

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đã sửa đổi);
- Căn cứ Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 24 tháng 03 năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TỈNH BR-VT**

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đánh giá kết quả hoạt động Công ty, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể CBCNV công ty đã cố gắng hoạt động kinh doanh khá tốt trong điều kiện nhiều khó khăn.

Điều II: Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và đồng ý thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2015

- **Doanh thu đạt** : 167,1 tỷ đồng đạt 93% KH
- **Lợi nhuận sau thuế** : 5,8 tỷ đồng đạt 99%/KH
- **Nộp NS nhà nước** : 19,053 tỷ đồng đạt 112%/ KH
- **Thu nhập BQ (cả GK)** : 8,1 tr/ng/thg đạt 101% /KH
- **Cổ tức** : 10% đạt 83%/KH

Đồng ý : 82,36%

Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)

Ý kiến khác : Không

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

- **Doanh thu** : 150 tỷ đồng
- **Lợi nhuận sau thuế** : 5,0 tỷ đồng
- **Nộp ngân sách** : 8 tỷ đồng
- **Thu nhập BQ CBCNV (cả GK)** : 7,3 triệu đồng/người/tháng
- **Cổ tức dự kiến** : 10%

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:



Đồng ý : 82,36%
Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)
Ý kiến khác : Không

*** Phân bổ lợi nhuận năm 2015:**

Theo quy định về trích lập một số quỹ (đã sửa đổi) tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, thông tư 200/2014 TT-BTC có hiệu lực từ năm 2015, DN sẽ không trích quỹ dự phòng tài chính mà chuyển sang trích quỹ đầu tư phát triển. Dự kiến phân bổ các quỹ như sau:

- **Quỹ đầu tư phát triển** : 5% tương đương 290.400.000,đ (làm tròn)
- **Quỹ phúc lợi** : 5% tương đương 290.400.000,đ "
- **Quỹ khen thưởng** : 20% tương đương 1.161.600.000,đ "

Chi trả cổ tức năm 2015: 10% bằng tiền mặt, tương đương 3.013.554.000,đ

Lợi nhuận còn lại: 1.052.000.000,đ để dự phòng nguồn trả lãi suất vay công trình cao ốc Silver Sea khi quyết toán lãi vay. Hàng năm sẽ báo cáo việc sử dụng tại các kỳ ĐHCĐ.

* Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền 15/03/2016.

*** Thời gian chi trả cổ tức chia làm 2 đợt:**

- Đợt 1 vào cuối tháng 07/2016 : 3% bằng tiền mặt
- Đợt 2 vào cuối năm 12/2016 : 7% bằng tiền mặt

Đồng ý : 82,36%
Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)
Ý kiến khác : Không

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Đồng ý : 82,36%
Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)
Ý kiến khác : Không

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đồng ý : 82,36%
Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)
Ý kiến khác : Không

5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015,

Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2016 là: 276 triệu đồng
Kế hoạch chi trả thù lao của BKS năm 2016 là: 78 triệu đồng

Đồng ý : 100%
Không đồng ý : 0%
Ý kiến khác : Không



6. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC -Chi nhánh Đệ Nhất là đơn vị kiểm toán chính thức của công ty Getraco, đơn vị kiểm toán dự phòng là Công ty kiểm toán ACA Group.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ này sau đó sẽ đưa lên website công ty. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sửa đổi đăng lên Website, HĐQT sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh việc sửa đổi để phát hành Điều lệ trong quý II/2016. Nếu có yêu cầu sẽ báo cáo Điều lệ mới trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

8. Thông qua việc hằng năm công ty sẽ trích Lợi nhuận trước thuế để lập nguồn dự phòng trả lãi suất vay cho ngân hàng Bản Việt. Nếu còn dư sẽ đưa vào kết quả kinh doanh của năm quyết toán nợ và chia cổ tức cho cổ đông.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Điều III : Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/03/2016 và giao cho HĐQT chỉ đạo Ban TGD triển khai, tổ chức thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Các cổ đông (website công ty)
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TK. HĐQT, HC-QT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN NGỌC TRINH