

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 27 tháng 04 năm 2018.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đánh giá cao kết quả hoạt động Công ty và biểu dương nỗ lực của HĐQT, 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. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017

- Doanh thu đạt : 125,7 tỷ đồng đạt 140% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 1,868 tỷ đồng
- Thu nhập BQ (cả GK) : 7 tr/ng/thg
- Cổ tức : 3%

Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

*** Về định hướng chiến lược:**

- Ưu tiên xây dựng lĩnh vực XKLD thành một ngành kinh doanh dịch vụ chính của công ty, trong đó trọng tâm là thị trường Nhật bản. Phần đầu lĩnh vực này trong tương lai gần sẽ cùng với lĩnh vực DVĐK thành 2 ngành trụ cột trong chiến lược kinh doanh lâu dài của công ty.
- Duy trì và củng cố hoạt động dịch vụ DK, nếu có thời cơ mở rộng thị phần dịch vụ dầu khí Catering để đảm bảo lĩnh vực này vẫn là trụ cột chính trong hoạt động kinh doanh của công ty.

*** Về các chỉ tiêu cụ thể:**

- Doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,0 tỷ đồng
- Bù hoàn khoản hạch toán lãi trước đây cao ốc Ba Cu : 5 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại trước thuế : 2 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 3%
- Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 7 triệu đồng/người/tháng



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

*** Thông qua Phân bổ lợi nhuận năm 2017:**

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 74.914.276,đ
 - Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 74.914.276,đ
 - Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 299.657.103,đ
 - Lợi nhuận sau các quỹ: 70% tương đương 1.048.799.862,đ
- Chi trả cổ tức năm 2017: 3% bằng tiền mặt, tương đương 949.269.600,đ

Lợi nhuận còn lại: 99.530.262,đ dùng để bù đắp phần lỗ dự án cao ốc 47-Bacu.

* Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền 31/03/2018

* Thời gian chi trả cổ tức: Ưu tiên chi trả cổ tức 2016 trước, nếu thu hồi vốn sớm sẽ trả cổ tức năm 2017.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
5. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:
Chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 là: 249 triệu đồng .
Chi trả thù lao của BKS năm 2017 là: 72.150 ngàn đồng .
6. Thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:
Chi trả thù lao của HĐQT năm 2018 là: 240 triệu đồng .
Chi trả thù lao của BKS năm 2018 là: 72.200 ngàn đồng .
7. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Rồng Việt là đơn vị kiểm toán chính thức của công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BRVT Cho báo cáo tài chính năm 2017 và năm 2018, đơn vị kiểm toán dự phòng là Công ty TNHH kiểm toán ACA.

Điều III : Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018 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