

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2015 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 08 tháng 04 năm 2015.

### **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**

Đại hội đồng Cổ đông ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc, tập thể CB-CNV Công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cũng như cả nhiệm kỳ 2010- 2014:

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

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

##### **1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014**

**Doanh thu** : 239 tỷ đồng tăng 84%/KH  
**Lợi nhuận trước thuế** : 7,204 tỷ đồng tăng 9%/KH  
**Lợi nhuận sau thuế** : 5,594 tỷ đồng tăng 7,5% /KH  
**Nộp ngân sách** : 8,59 tỷ đồng tăng 14,5%/KH  
**Lương BQ CBCNV(cả GK)** : 7,9 triệu đồng/người/tháng tăng 10%/KH  
**Cổ tức** : 12% đạt 100%/KH

Đồng ý : 83,73%  
Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

##### **2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán:**



Đồng ý : 83,73%  
Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

### 3. Phân bổ lợi nhuận năm 2014:

#### Phân bổ các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính : 5% tương đương 279.715.000,đ
- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 1.118.861.000,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 275.715.000,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ : 70% tương đương 3.916.014.000,đ

\*Chi cổ tức: 12% tương đương 3.616.265.000,đ

Số lợi nhuận còn lại : 299.749.000,đ trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo điều 45 của Điều lệ TC và HD công ty.

- Thời hạn chốt danh sách Cổ đông không hưởng quyền 31/03/2015
- Thời gian chi trả cổ tức :
  - Đợt 1: vào tháng cuối tháng 09/2015
  - Đợt 2: vào cuối năm 2015

Đồng ý : 83,73%  
Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

### 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019.

Đồng ý : 83,73%  
Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

### 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2014, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2019.

Đồng ý : 83,73%  
Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

### 6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2015 là 384 triệu đồng Kế hoạch chi trả thù lao của BKS năm 2015 là 84 triệu đồng

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

### 7. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

5300  
CÔNG  
CỔ  
TỔ  
INH  
TƯ

**Doanh thu** : 180 tỷ đồng ( bao gồm khoảng 30 tỷ DT căn hộ )  
**Lợi nhuận trước thuế** : 7,5 tỷ đồng ( sau thuế là 5,85 tỷ )  
**Nộp ngân sách** : 17,0 tỷ đồng  
**Lương BQ CBCNV(cả GK)** : 7,5-8 triệu đồng/ng/tháng  
**Cổ tức dự kiến** : 12%/năm

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

8. 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

9. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

*\* Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Trần Ngọc Trinh	4.341.334
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	2.594.999
3	Ông Vũ Công Trình	2.487.084
4	Ông Lê Trọng Đạt	2.227.244
5	Ông Phạm Đình Sáng	1.841.274

*\* Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Lương Thị Đây	2.847.111
2	Bà Bùi Thị Hải	2.747.149
3	Ông Phạm Đăng Ninh	2.485.623

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

10. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trong nhiệm kỳ 2015-2019 (trừ khi có nghị quyết khác của ĐHĐCĐ)

Đồng ý : 83,73%  
 Không đồng ý : 0%  
 Ý kiến khác : Đại diện Cổ đông SCIC chỉ đồng ý kiêm nhiệm nhiệm kỳ hàng năm: 16,27%

1637  
 3TY  
 HẠN  
 3H  
 R-V  
 A B

**11. Tiếp tục thực hiện việc tăng vốn điều lệ công ty lên 40 tỷ trong nhiệm kỳ 2015 - 2019**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : không

**Điều III :** Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 08/04/2015 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**

