

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU


Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- 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
- Căn cứ Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 18 tháng 04 năm 2013.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đánh giá kết quả hoạt động Công ty

Đại hội đồng Cổ đông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng quản trị, 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 2012.

Biểu quyết: 100%

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2012

Doanh thu : 135,7 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 7,731 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : 5,906 tỷ đồng
Nộp ngân sách : 6,48 tỷ đồng
Lương bình quân CBCNV (cả CNGK): 7,2 triệu đồng/người/tháng
Cổ tức : 15%

Trong chi phí quản lý doanh nghiệp có khoản dự phòng tài chính là 1,1 tỷ đồng (chưa kể 5% trích lập theo điều lệ).

Biểu quyết : 100 %

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu sau:

Doanh thu : 130 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng
Nộp ngân sách : 4,5 tỷ đồng
Lương bình quân CBCNV(cả GK) : 6,8 triệu đồng/người/tháng
Cổ tức dự kiến : 12%/năm

Biểu quyết : 100 %



3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

Biểu quyết : 81,19%

Không đồng ý: 18,81%

Cổ đông SCIC không đồng ý

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Biểu quyết 100 %

5. Về việc phân bổ lợi nhuận năm 2012 , cụ thể:

➤ Phân bổ các quỹ:

- **Quỹ dự phòng tài chính** : 5% tương đương 295.322.513,đ
Biểu quyết : 100 %
- **Quỹ khen thưởng** : 20% tương đương 1.181.290.053,đ
Biểu quyết : 100 %
- **Quỹ phúc lợi** : 5% tương đương 295.322.513,đ
Biểu quyết : 100%
- **Lợi nhuận sau các quỹ** : 70% tương đương 4.133.515.185,đ
Biểu quyết : 100%

➤ Chi cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 15% bằng tiền mặt tương đương 4.078.674.000 đồng.

- Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền 31/03/2013
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ 15/05/2013 đến 30/06 /2013.

Biểu quyết : 100 %

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Biểu quyết : 100%

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả, thù lao của HĐQT, BKS năm 2013:

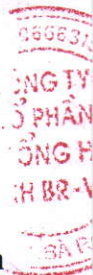
Biểu quyết : 100%

8. Chọn công ty Kiểm toán tư vấn tài chính ACA group là đơn vị kiểm toán chính thức của công ty Getraco, đơn vị kiểm toán dự phòng là Công ty kiểm toán Đệ Nhất Chi nhánh Vũng Tàu.

Biểu quyết : 81,19%

Không đồng ý: 18,81%

Cổ đông SCIC đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Đệ Nhất chi nhánh Vũng Tàu



9. Về khoản nợ ngân hàng Bản Việt để đầu tư xây dựng tòa nhà Silver Sea Tower đại hội nhất trí giao cho HĐQT và ban TGD đàm phán bán số căn hộ và các mặt bằng còn lại của tòa nhà cho Ngân hàng Bản Việt để cản trừ số tiền còn nợ của ngân hàng này (kể cả trong trường hợp không có lãi hoặc chấp nhận lỗ phần nào).

Biểu quyết : 100%

Điều III : Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 18/04/2013 và giao cho HĐQT triển khai thực hiện, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi gửi:

-HĐQT, BKS, Ban TGD, các CĐ lớn
-Lưu TK, HC-QT.



TRẦN NGỌC TRINH

