

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 20 tháng 05 năm 2022.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV Công ty về hoạt động SXKD trong năm 2021.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 - Doanh thu đạt : 86 tỷ đồng đạt 123% KH
 - Lợi nhuận trước thuế : 862 triệu đồng
 - Thu nhập BQ (cả GK) : 8 tr/ng/thg
 - Cổ tức : 1,5%

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,2 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 1,5%
- Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 8,5 triệu đồng/người/tháng

Đồng ý : 84,68%

Không đồng ý : 0%



Ý kiến khác : 15,32% (Theo công văn SCIC thông qua DT 120 tỷ, LNTT 900 triệu đồng)

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

5. Phân bổ lợi nhuận năm 2021:

• **Quỹ đầu tư phát triển** : 5% tương đương 34.337.193,đ

• **Quỹ phúc lợi** : 5% tương đương 34.337.193,đ

• **Lợi nhuận sau các quỹ** : 70% tương đương 480.720.703,đ

* **Chi trả cổ tức năm 2021:** 1,5% bằng tiền mặt, tương đương 474.634.800,đ

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

• **Quỹ khen thưởng** : 20% tương đương 137.348.772 ,đ

Đồng ý : 84,68 %

Không đồng ý : 15,32 % (SCIC)

Ý kiến khác : Không

6. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 trong các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2021 là: 162 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2021 là: 70,2 triệu đồng .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

8. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

637
GTY
PHÁP
NGI
HBR
T.BN

Kế hoạch thù lao của HĐQT (không bao gồm lương của chủ tịch) năm 2022 là: 162 triệu đồng . Lương Chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định.

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2022 là: 70,2 triệu đồng .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Điều III : Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 20/05/2022 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

