

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 10 tháng 05 năm 2019.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Công ty trong hoạt động SXKD 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 2018

- Doanh thu đạt : 76,177 tỷ đồng đạt 85% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 1,183 tỷ đồng
- Thu nhập BQ (cả GK) : 7 tr/ng/thg
- Cổ tức : 2%

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

*** Về định hướng chiến lược:**

- Tiếp tục cố gắng 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. Phấn đấu 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.
- Tìm kiếm và nắm bắt thời cơ mở rộng thị trường Dịch vụ dầu khí, 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 : 80 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế : 2 - 2,5 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến : 2%
 - Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 7 triệu đồng/người/tháng
- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : Không

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

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

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

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

*** Phân bổ lợi nhuận năm 2018:**

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% tương đương 46.260.480,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 46.260.480,đ
- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 185.041.920,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ: 70% tương đương 647.646.719,đ
- Chi trả cổ tức năm 2018: 2% bằng tiền mặt, tương đương 632.846.400,đ

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

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

* Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền đến ngày 15/04/2019

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

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

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

5. Báo cáo 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: 70,2 triệu đồng .

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%



Ý kiến khác : Không

6. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2019 là: 240 triệu đồng.

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2019 là: 70,2 triệu đồng.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 bao gồm các đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Điều III : Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 10/05/2019 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