

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 26 tháng 04 năm 2023.

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 2022.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:**

- Doanh thu đạt : 164 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 489,885 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 16 tỷ đồng
- Thu nhập BQ (cả GK) : 8,5 tr/ng/thg
- Cổ tức : Không chia

*** Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:**

- Doanh thu : 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 500 triệu đồng
- Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến : Không chia

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

3. Phân bổ lợi nhuận năm 2022:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% tương đương 19.505.427,đ

- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 78.021.709 ,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 19.505.427,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ : 70% tương đương 273.075.981,đ
- * Chi trả cổ tức năm 2022 : Do không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận, lợi nhuận sau khi phân bổ các quỹ theo quy định của Điều lệ không còn nhiều nên không chia cổ tức mà nhập vào lợi nhuận năm sau.

4. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 trong các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

7. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2022 là: 162 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2022 là : 70,2 triệu đồng .

8. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Kế hoạch thù lao của HĐQT (không bao gồm lương của chủ tịch) năm 2023 là: 162 triệu đồng .

Lương Chủ tịch-T.tr HĐQT do HĐQT quyết định.

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2023 là: 70,2 triệu đồng .

Điều III: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 26/04/2023 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