

Số: 05 /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức ngày 29/3/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức ngày 29/3/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 29/3/2019 với 83 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.155.989 cổ phần, tương đương 81,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES), trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2018
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	294.248.975.918
1.	Tài sản ngắn hạn	106.007.515.329
2.	Tài sản dài hạn	188.241.460.589
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	294.248.975.918
1.	Nợ phải trả	84.603.339.016
2.	Vốn chủ sở hữu	209.645.636.902
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	2.631.524.806.271
2.	Lợi nhuận trước thuế	36.446.909.463
3.	Lợi nhuận sau thuế	29.225.781.724

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng KDXD	Nghìn m3	138	140,3	101,6%	142
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.808	2.631	145,5%	2.302
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,0	36,4	165,5%	23,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	29,2	165,9%	18,4

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 và kế hoạch năm 2019

STT	Chức danh	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/người/tháng	6.000.000 đ/người/tháng
2	Ủy viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
	Tổng cộng	193.400.000 đồng	Chi theo thực tế

Ghi chú: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc hoặc kiêm Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019.

6.1 Thực hiện năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối	100%	29.244.665.145
2	Trích các quỹ	40%	11.697.866.058

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền
-	Quỹ đầu tư phát triển	8,69%	2.540.689.840
-	Quỹ khen thưởng	24,5%	7.164.942.961
-	Quỹ phúc lợi	5%	1.462.233.257
-	Quỹ thưởng Người quản lý	1,81%	530.000.000
3	Lợi nhuận phân phối 2018 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60%	17.546.799.087
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2017		4.922.698.962
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2018 (5=3+4)		22.469.498.049
6	Chi cổ tức 2018	11%/VĐL	13.640.000.000
	Tạm ứng đợt 1	2%/VĐL	2.480.000.000
	Chi sau Đại hội	9%/VĐL	11.160.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		8.829.498.049

6.2 Kế hoạch năm 2019

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế phân phối	LNST/LNPP	18.400.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNPP (*)	7.360.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển		-
-	Quỹ khen thưởng		-
-	Quỹ phúc lợi		-
-	Quỹ thưởng Người quản lý		-
3	Lợi nhuận phân phối 2019 sau khi trích các quỹ	3=1-2	11.040.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2018		8.829.498.049
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019	5=3+4	19.869.498.049
6	Chia cổ tức dự kiến	10%/VĐL	12.400.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		7.469.498.049

Ghi chú:

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng các quy định hiện hành, ưu tiên chọn Công ty kiểm toán có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ thấp nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL SÀI GÒN).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Triển khai thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



[Signature]
Võ Khánh Hưng