

Số: *20* /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày *22* tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 24/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 717 tỷ đồng đồng, đạt 91,9 % KH
- Kim ngạch XNK: 21,512 triệu USD, đạt 97,8 % KH
- Nộp ngân sách địa phương: 52,638 tỷ đồng, đạt 105,3 % KH
- Lợi nhuận: 15,54 tỷ đồng đạt 100,3 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: hoạt động tốt.
- Thực hiện tốt các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- Doanh thu: 800 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương: 55 tỷ



- Cổ tức: trên 15% /năm
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Hoạt động tốt
- Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

Điều 3. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2018

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	15.543.471.801
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	310.869.436
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.243.477.744
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	784.324.621
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	13.204.800.000
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15,72%)	13.204.800.000
3	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2018 được chi trả bằng tiền mặt là 15,72% trên Vốn Điều lệ, chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018 tại thời điểm năm 2019, tương ứng với số tiền là: 13.204.800.000 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty.

a. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2018:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2018 theo kế hoạch (7 người) là: 3.024.000.000đồng; Thực hiện năm 2018 là: 3.024.000.000đồng.

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2018 theo kế hoạch (2 người) là: 172.800.000đồng; Thực hiện năm 2018 là: 172.800.000đồng;

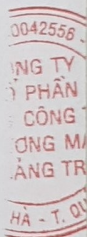
- Quỹ thưởng Người quản lý công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2018 là: 486.000.000đ;

b. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2019 như sau:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách (7 người) là: 3.024.000.000đồng

- Quỹ Thù lao Ban quản lý không chuyên trách (2 người) là: 172.800.000 đồng

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.



Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2019.
Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

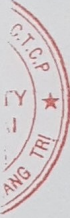
Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Chí Ngang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
NĂM 2019

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 155 cổ đông, nắm giữ 7.930.229 cổ phần, tương đương tỷ lệ 94,41 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 155 cổ đông, nắm giữ 7.930.229 cổ phần, tương đương tỷ lệ 94,41 % tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2019.

- Ông Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT Công ty cùng các thành viên trong HĐQT;
- Ông Hồ Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên.
- Lãnh đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc;

IV. Nội dung Đại hội:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát:

Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phan Chí Ngang- Thường trực HĐQT làm chủ tọa;
2. Ông Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT làm thành viên;
3. Ông Mai Chiếm An - Thành viên HĐQT làm thành viên;
4. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT làm thành viên;

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thanh Phương - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Đức Hải - Thành viên.

2. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa đại hội về số lượng và thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 155 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %,

số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, cụ thể như sau:

• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Phan Thế Huỳnh - TT DV DL Cửa Việt làm Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Nga - phòng Tổng hợp Tổng Công ty làm thành viên.

• **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Lê Văn Hùng - phòng Kế toán Tổng Công ty làm trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hải Châu - Phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên;
3. Ông Nguyễn Văn Nam - TT dịch vụ du lịch Cửa Việt làm thành viên;
4. Ông Hoàng Kim Trọng - Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ làm thành viên.

3. Trình bày chương trình và Quy chế Đại hội :

3.1. Trình bày chương trình Đại hội.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Quang Nhật trình bày chương trình Đại hội.

3.2. Trình bày Quy chế đại hội :

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Quang Nhật trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (đã được công bố trên hệ thống thông tin Công ty).

4. Trình bày các báo cáo:

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Phan Chí Ngang trình bày báo cáo công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT.

4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty ông Hồ Xuân Hiếu trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, cụ thể:

a. Kết quả năm 2018: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Doanh thu : 717 tỷ đồng đạt 91,9 % KH
- Kim ngạch XNK: 21,512 triệu USD đạt 97,8 % KH
- Nộp ngân sách địa phương: 52,638 tỷ đồng đạt 105,3 % KH
- Lợi nhuận: 15,54 tỷ đồng đạt 100,3 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: được củng cố và hoạt động tốt.

Thực hiện tốt các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo vệ, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

b. Kế hoạch năm 2019:

*** Kế hoạch SXKD:**

- Doanh thu: 800 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương: 55 tỷ
- Cổ tức: trên 15% /năm

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể phát triển tốt.

- Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

4.3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiêm Hùng trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

5. Trình bày tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Các thành viên trong đoàn chủ tịch lên trình bày tờ trình về các nội dung, cụ thể:

5.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2018:

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	15.543.471.801
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	310.869.436
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.243.477.744
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	784.324.621
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	13.204.800.000
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15,72%)	13.204.800.000
3	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2018 được chi trả bằng tiền mặt là 15,72% trên Vốn Điều lệ, chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018 tại thời điểm năm 2019, tương ứng với số tiền là: 13.204.800.000 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng.

5.3. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

a. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2018:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2018 theo kế hoạch (7 người) là: 3.024.000.000đồng; Thực hiện năm 2018 là: 3.024.000.000đồng.

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2018 theo kế hoạch (2 người) là: 172.800.000đồng; Thực hiện năm 2018 là: 172.800.000đồng;

- Quỹ thưởng Người quản lý công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2018 là: 486.000.000đ;

b. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2019 như sau:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách (7 người) là: 3.024.000.000 đồng
- Quỹ Thù lao Ban quản lý không chuyên trách (2 người) là: 172.800.000 đồng

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

6. Những nội dung được thảo luận và trả lời chất vấn tại Đại hội:

Các cổ đông tham gia họp thảo luận về các vấn đề được đưa ra tại các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề cổ tức, tình hình thoái vốn sắp tới của Công ty... Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông, tiếp thu những ý kiến đề điều hành Công ty ngày càng phát triển.

7. Phần thông qua các nội dung báo cáo và Biểu quyết thông qua các tờ trình.

7.1. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua các Báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- Tổng số phiếu đồng ý: 155 Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

7.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

1. Chọn Công ty Kiểm toán năm 2019:

- Tổng số phiếu đồng ý: 155 Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019:

- Tổng số phiếu đồng ý: 155 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00%
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

3. Quỹ tiền lương, Thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2018; Kế hoạch chi trả năm 2019.

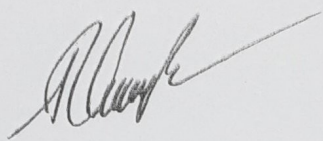
- Tổng số phiếu đồng ý: 155 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00%

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Phan Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2019 kết thúc vào lúc 17h00.30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phan Thế Huỳnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Phan Chí Ngang

