

Số: 31/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 4 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 22/4/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của 71 Cổ đông, sở hữu 36.262.033 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (đính kèm Báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 được tải trên Website Công ty tại địa chỉ [www.ktcvn.com.vn](http://www.ktcvn.com.vn))

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Lợi nhuận sau thuế: 34.371.321.132 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 4.398.012.136 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 38.769.333.268 đồng.





- Phân phối lợi nhuận: 35.741.966.001 đồng.

Trong đó:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 3.437.132.113 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.437.132.113 đồng.

+ Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 1,5 tháng lương thực hiện tương ứng với số tiền 6.483.401.975 đồng.

+ Trích thưởng người quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng.

+ Cổ tức chi trả cho cổ đông (6% vốn điều lệ): 21.884.299.800 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.027.367.267 đồng.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 33.600.000.000 đồng; kế hoạch sử dụng:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.

+ Cổ tức chi trả cho cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,97%.

**Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

| Stt | Nội dung                                    | ĐVT              | Chỉ tiêu 2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1   | Doanh thu thuần                             | Triệu đồng       | 6.381.707     |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                        | Triệu đồng       | 42.000        |
| 3   | Sản lượng tiêu thụ                          |                  |               |
| 3.1 | - Xăng dầu các loại                         | M <sup>3</sup>   | 253.000       |
| 3.2 | - Gạo các loại                              | Tấn              | 190.677       |
| 3.3 | - Thực phẩm đóng hộp                        | Container        | 220           |
| 3.4 | - Bất động sản                              | M <sup>2</sup>   | 60.000        |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đầu tư CSH | %                | 11,52         |
| 5   | Tiền lương bình quân                        | Đồng/người/tháng | 7.800.000     |

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 6:** Thông qua tiền thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019

### 1. Tiền thù lao năm 2018

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.



- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 588.000.000 đồng.

## **2. Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019**

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương quản lý Công ty cổ phần, không hưởng thù lao/phụ cấp.

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2019: 588.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên HĐQT và BKS.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,96%.

**Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 8:** Thông qua các Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm Kiểm soát viên (đính kèm Tờ trình)

1. Kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Vũ Quang Hiến.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,97%.



105  
TỶ  
HÂN  
IG M  
GIAP  
TINH



2. Kết quả miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Văn Khoa.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,97%.

**Nội dung 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Phùng Phương Quang.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,998%.

2. Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với bà Hoàng Thị Xuân Hương.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,998%.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Cảnh**  
(Phó Chủ tịch HĐQT)