

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA được tổ chức tại Khách sạn Liberty Central, 177 – 179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 04 năm 2016 với số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.312.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo đã được trình bày trước đại hội, bao gồm:

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2015.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

- Tổng doanh thu	350.740.602.408	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	344.869.131.927	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	372.442.521	đồng
+ Doanh thu khác	5.499.027.960	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN và trừ lỗ Lũy kế	7.472.954.074	đồng

Điều 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và năm 2016.

3.1 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 203.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng

3.2 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 300.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng



Điều 4. Thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	%/Vốn chủ sở hữu
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế TNDN 2015	7.472.954.074	6,56
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2015	650.000.000	0,57
	- Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý Công ty	200.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	450.000.000	
3	Trích lập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5%xLNST)	373.647.704	0,33
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 2015	6.449.306.370	5,66
5	Tổng lợi nhuận dự kiến phân chia cổ tức	6.270.000.000	5,50
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (4-5)	179.306.370	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày phù hợp để chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu : 462.711.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9.032.400.000 đồng.
- Cổ tức năm 2016/vốn chủ sở hữu : 7,5%.

Đánh giá năm 2016 nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Công ty cần tập trung mọi nỗ lực thực hiện chiến lược kinh doanh sau:

- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển hướng kinh doanh sang các hoạt động thương mại khác, trong đó chú trọng mảng phát triển sản phẩm thuốc lá bao và lĩnh vực sản xuất bao bì.
- Bên cạnh đó Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội để thoái vốn ra khỏi các mảng kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính để cân đối lại cơ cấu tổng giá trị đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để chuyển hướng kinh doanh sang các lĩnh vực khác.

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

“Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông” được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển hướng chiến lược kinh doanh của Công ty, Đại hội đã thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét, nghiên cứu và bổ sung các chức năng hoạt động kinh doanh mới của Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong các năm tới.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Căn cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

- Công ty kiểm toán và tư vấn DTL.
- Công ty kiểm toán và tư vấn DFK.

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới phù hợp với các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Việc di dời, thuê mặt bằng, chuyển đổi địa điểm sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp, tránh không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

Điều 9. Thông qua thực hiện thoái vốn Bất động sản

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét và quyết định việc thoái vốn tại các dự án Bất động sản theo Nghị quyết đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua.

Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu chuyển sàn niêm yết khi có điều kiện thuận lợi

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông thực hiện giao dịch, Đại hội cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chuyển giao dịch từ sàn Upcom sang sàn niêm yết (HOSE hoặc HNX).

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2016.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội trong kỳ hội nghị sau.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các đơn vị Cty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Triết

