

Số: 37 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017;

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 24/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 24/04/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu : 704,931 tỷ đồng đạt 94% KH
- Kim ngạch XNK: 21,546 triệu USD đạt 80 % KH
- Nộp ngân sách địa phương: 34,503 tỷ đồng đạt 108 % KH
- Lợi nhuận: 14,557 tỷ đồng đạt 104 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,7 triệu/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 lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

- Doanh thu: 750 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK: 25 triệu USD
- Thu nhập bình quân người lao động: 8 triệu/người/tháng
- Nộp ngân sách địa phương: 35 tỷ
- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng
- Cổ tức: trên 16% /năm
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể được củng cố phát triển



- 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 2017.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch chia cổ tức năm 2017.

**1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2016:**

1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2016</b>	<b>14.557.320.760</b>
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	291.146.415
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.164.585.661
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	727.866.038
2	<b>Lợi nhuận phân phối sau khi trích lập và nộp thuế</b>	<b>12.373.722.646</b>
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (14,73%)	12.373.722.646
3	<b>Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối</b>	<b>0</b>

Cổ tức năm 2016 được chi trả bằng tiền mặt là 14,73% trên Vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ thường niên năm 2017, tương ứng với số tiền là: 12.373.722.646 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng, sau khi đã nộp thuế và trích lập đầy đủ các quỹ.

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:**

Chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến là trên 16%/năm.

**Điều 5.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng viên chức quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**a. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2016:**

- Quỹ tiền lương Ban điều hành & Trưởng BKS năm 2016 theo kế hoạch (5 người) là: 2.160.000.000 đồng; Thực hiện năm 2016 là: 2.332.800.000 đồng;

- Quỹ thù lao HĐQT & thành viên Ban kiểm soát năm 2016 theo kế hoạch (7 người) là: 604.800.000 đồng; Thực hiện năm 2016 là: 653.184.000 đồng;

- Quỹ thưởng HĐQT & BKS năm 2016 theo kế hoạch (8 người) là: 432.000.000 đồng; Thực hiện năm 2016 là: 432.000.000 đồng;

**b. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2017 như sau:**

- Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách (7 người) là: 2.880.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao kế hoạch của viên chức quản lý không chuyên trách (3 người) là: 201.600.000đồng.



Quỹ lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách và thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách sẽ căn cứ vào lợi nhuận thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện vượt 1% kế hoạch thì sẽ tăng thêm 2% tiền lương và ngược lại.

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

**Điều 6.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Phan Văn Sinh

**Điều 7.** 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 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2017.

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 7;
- 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 2017**

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 09h ngày 24 tháng 4 năm 2017.

- 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 189 cổ đông, nắm giữ 8.273.135 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định điều 18 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 189 cổ đông, nắm giữ 8.273.135 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,49 % tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty (đính kèm danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp).

- Ông Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT Công ty cùng các thành viên trong HĐQT;

- Ông Hồ Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty;

- Lãnh đạo các Phòng/Ban Công ty; Chánh phó các 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: Mai Chiếm An - Thành viên HĐQT làm thành viên;

3. Ông: Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT làm thành viên;

4. Ông: Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT làm thành viên;

5. Ông Phan Văn Sinh - Thành viên HĐQT làm thành viên;

**Thành phần Ban kiểm soát gồm:**

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thanh Kiều Oanh - Thành viên;

3. Ông Lê Ngọc Sáng - 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 189 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 Lê Văn Hùng - phòng Kế toán Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị làm Trưởng Ban;

2. Bà Nguyễn Thị Nga - phòng Tổng hợp Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị làm thành viên.

### **• Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Phan Thế Huỳnh - Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt làm trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Hải Châu - phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên;

3. Ông Nguyễn Văn Nam - Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt làm thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên;

5. Ông Bùi Trọng Chung - Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa 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 Mai Chiếm An trình bày chương trình Đại hội.

### **3.2. Trình bày Quy chế đại hội :**

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Phan Chí Ngang trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (đã được gửi cho cổ đông trước ngày họp).

## **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 2016, và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Phan Văn Sinh trình bày báo cáo công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 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 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.**

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 năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017, cụ thể:

**a. Kết quả năm 2016:** Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Doanh thu : 704,931 tỷ đồng đạt 94% KH

- Kim ngạch XNK: 21,546 triệu USD đạt 80 % KH

- Nộp ngân sách địa phương: 34,503 tỷ đồng đạt 108 % KH

- Lợi nhuận: 14,557 tỷ đồng đạt 104 % KH

- Thu nhập bình quân người lao động: 7,7 triệu/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 lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

#### **b. Kế hoạch năm 2017:**

##### **\* Kế hoạch SXKD:**

- Doanh thu: 750 tỷ đồng

- Kim ngạch XNK: 25 triệu USD

- Thu nhập bình quân người lao động: 8 triệu/người/tháng

- Nộp ngân sách địa phương: 35 tỷ

- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng

- Cổ tức: trên 16% /năm

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể được củng cố phát triển

- 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:**

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiêm Hùng trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**5. Trình bày tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

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

##### **5.1. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017.**

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

##### **5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch chia cổ tức năm 2017:**

###### **a. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2016:**

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	14.557.320.760
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	291.146.415
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.164.585.661
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	727.866.038
2	Lợi nhuận phân phối sau khi trích lập và nộp thuế	12.373.722.646

a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (14,73%)	12.373.722.646
3	<b>Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối</b>	<b>0</b>

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2016 được chi trả bằng tiền mặt là 14,73% trên Vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tương ứng với số tiền là: 12.373.722.646 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng, sau khi đã nộp thuế và trích lập đầy đủ các quỹ;

**b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:**

Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 là trên 16%/năm.

**5.3. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng viên chức quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

**a. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2016:**

- Quỹ tiền lương Ban điều hành & Trưởng BKS năm 2016 theo kế hoạch (5 người) là: 2.160.000.000đồng; Thực hiện năm 2016 là: 2.332.800.000đồng;
- Quỹ thù lao HĐQT & thành viên Ban kiểm soát năm 2016 theo kế hoạch (7 người) là: 604.800.000 đồng; Thực hiện năm 2016 là: 653.184.000đồng;
- Quỹ thưởng HĐQT & BKS năm 2016 theo kế hoạch (8 người) là: 432.000.000 đồng; Thực hiện năm 2016 là: 432.000.000 đồng;

**b. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2017 như sau:**

- Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách (7 người) là: 2.880.000.000 đồng;
- Quỹ thù lao kế hoạch của viên chức quản lý không chuyên trách (3 người) là: 201.600.000đồng.

Quỹ lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách và thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách sẽ căn cứ vào lợi nhuận thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện vượt 1% kế hoạch thì sẽ tăng thêm 2% tiền lương và ngược lại.

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

**5.4. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.**

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phan Văn Sinh theo quy định của Pháp luật.

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

Các cổ đông tham gia họp đã thảo luận về các vấn đề được đưa ra tại các báo cáo trong đó có phần thảo luận về việc định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới: trong đó cần chú trọng tới các vấn đề pháp lý liên quan đến thương hiệu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc giữ các lô đất hiện có của Công ty; việc đầu tư xây dựng trong thời gian tới cụ thể là đầu tư xây dựng ở khu đất Nhị Hạ.

Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông và các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty.

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

**8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:**

Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Phan Thế Huỳnh - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc biên bản kiểm phiếu cụ thể:

**8.1. 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 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

- |                                 |     |        |       |
|---------------------------------|-----|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý:         | 189 | Tỷ lệ: | 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý:   | 00  | Tỷ lệ: | 00 %  |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00  | Tỷ lệ: | 00 %  |

**8.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình:**

Bản kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung của tờ trình cụ thể như sau:

**a. Chọn Công ty Kiểm toán năm 2017.**

- |                                 |     |        |       |
|---------------------------------|-----|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý:         | 189 | Tỷ lệ: | 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý:   | 00  | Tỷ lệ: | 00 %  |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00  | Tỷ lệ: | 00 %  |

**b. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch chia cổ tức năm 2017:**

- |                                 |     |        |       |
|---------------------------------|-----|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý:         | 189 | Tỷ lệ: | 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý:   | 00  | Tỷ lệ: | 00 %  |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00  | Tỷ lệ: | 00 %  |

**c. Quỹ tiền lương, Thù lao HĐQT, tiền thưởng năm 2016; Kế hoạch chi trả năm 2017.**

- |                                 |     |        |       |
|---------------------------------|-----|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý:         | 189 | Tỷ lệ: | 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý:   | 00  | Tỷ lệ: | 00 %  |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00  | Tỷ lệ: | 00 %  |

**d. Miễn nhiệm thành viên HĐQT :**

- |                               |     |        |      |
|-------------------------------|-----|--------|------|
| - Tổng số phiếu đồng ý        | 189 | Tỷ lệ: | 100% |
| - Tổng số phiếu không đồng ý: | 00  | Tỷ lệ: | 00 % |



- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

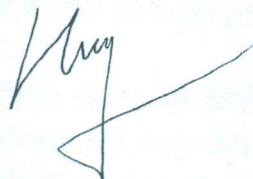
### 9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Văn Hùng - 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 2017.

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 2017 kết thúc vào lúc 12h00 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**

  
Lê Văn Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Phan Chí Ngang*