

Số: 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức ngày 24/4/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 24/4/2018 với 100 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.611.807 cổ phần, tương đương 94% 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 31/12/2017
<b>A.</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	
<b>I.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	409.269.876.790
1.	Tài sản ngắn hạn	179.146.507.884
2.	Tài sản dài hạn	230.123.368.906
<b>II.</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	409.269.876.790
1.	Nợ phải trả	212.932.613.941
2.	Vốn chủ sở hữu	196.337.262.849
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	
1.	Doanh thu thuần	2.294.256.640.545
2.	Lợi nhuận trước thuế	28.406.629.253
3.	Lợi nhuận sau thuế	22.781.042.955

*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 2017.

*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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ TH/KH	KH 2018
1	Sản lượng KDXD	Nghìn m <sup>3</sup>	135,0	137,2	101,6%	138,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.739,8	2.294,3	131,9%	1.808,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,0	28,4	135,2%	22,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,8	22,8	135,7%	17,6

*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 2017.

*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 2017 và kế hoạch năm 2018

Stt	Chức danh	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/ng/tháng	4.500.000 đ/ng/tháng
2	Kiểm soát viên	3.000.000 đ/ng/tháng	3.000.000 đ/ng/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>144.000.000 đồng</b>	<b>Chi theo thực tế</b>

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thành 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 Công ty.

*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 2017, kế hoạch năm 2018.

**6.1.** Thực hiện năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100,0%	22.781.042.955
2	Trích các quỹ	40,0%	9.112.417.182
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	8,6%	1.959.009.510
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	24,5%	5.581.355.524
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	5%	1.139.052.148
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	1,9%	433.000.000
3	Lợi nhuận phân phối 2017 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60,0%	13.668.625.773
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2016		5.756.078.745
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2017 (5=3+4)		19.424.704.518
6	Chi cổ tức 2017	11%/VĐL	13.640.000.000
	Tạm ứng đợt 1 và 2	6%/VĐL	7.440.000.000
	Chi sau Đại hội	5%/VĐL	6.200.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		<b>5.784.704.518</b>

## 6.2 Kế hoạch năm 2018

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	17.600.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNPP (*)	7.040.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		-
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>		-
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>		-
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>		-
3	Lợi nhuận phân phối 2018 sau khi trích các quỹ	3=1-2	10.560.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2017		5.784.704.518
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018	5=3+4	16.344.704.518
6	Chia cổ tức dự kiến	10%/VĐL	12.400.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		3.944.704.518

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*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 2018

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 2018 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.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình đính kèm).

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

**Điều 10.** Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức (Tờ trình đính kèm).

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

**Điều 11.** Công nhận kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty Nhiệm kỳ 2018- 2023 như sau:

**Hội đồng quản trị gồm 05 Thành viên trúng cử:**

1. Ông Võ Khánh Hưng
2. Ông Hoàng Đình Sơn
3. Ông Đỗ Trung Thành
4. Ông Nguyễn Quốc Cường
5. Ông Nguyễn Thanh Bình

**Ban Kiểm soát gồm 03 Thành viên trúng cử:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông Phạm Khắc Vũ Thụy
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

**Điều 12. Triển khai thực hiện**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.
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 2018 được tổ chức vào ngày 24/4/2018.

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



**Ma Đức Tú**