

Số: 08./NQ-ĐHĐCĐ-CTLB

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2018.

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 30/5/2018 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2018 thông qua các nội dung với tỉ lệ đồng ý như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

* Năm 2017:

+ Doanh thu:	167.969.000.000 đồng	đạt	95,4% kế hoạch năm.
+ Nộp ngân sách:	4.060.000.000 đồng		
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3.454.970.244 đồng	đạt	94% kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	4.600.000 đồng	Đạt	100% Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	11%	Đạt	91,7% Kế hoạch

2. Báo cáo tài chính năm 2017.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2017

* Tỉ lệ đồng ý thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2017; Báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo của BKS 2017 là.....cổ phần, bằng.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

TT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	2.738.964.475
2.	Trích lập các quỹ	1.013.416.856
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	821.689.343
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	191.727.513
3.	Lợi nhuận còn lại	1.725.547.619
4.	Chia cổ tức (11%)	1.199.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại dự phòng	526.547.619

*** Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2017.**

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 42.400.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.400.000 đồng.

*** Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2018.**

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 được tính hàng tháng theo hệ số trên mức lương tối thiểu và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	2,5
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	2
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	1,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	0,5

* Tỷ lệ đồng ý thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là.....cổ phần bằng.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

* Năm 2018:

+ Tổng doanh thu:	160 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3,4 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng	4.650.000 đồng.
+ Cổ tức:	11 %/năm.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua là.....cổ phần, bằng.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và tiếp tục laoj dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua là.....cổ phần, bằng.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 10.900.000.000đ (tương ứng 1.090.000 cổ phần) lên thành 15.000.000.000đ (tương ứng với 1.500.000 cổ phần) tăng 410.000 cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu với giá 18.200đ/cổ phần và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua là.....cổ phần, bằng.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ theo kết quả tăng vốn thực tế đợt phát hành cổ phiếu năm 2018.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua là.....cổ phần, bằng.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị đảm bảo hình ảnh trong ngoài tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.

- Tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh để cung ứng cho các Siêu thị trong Công ty.

- Xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng; trong kinh doanh luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu công tác.

- Rà soát bổ sung phương án nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới của Công ty, chú trọng nâng cao hiệu quả các điểm đang lập dự án đầu tư, các điểm khai thác chưa triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Công ty; không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp, thất thoát tài sản hàng hóa.



10. Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, phù hợp với từng đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với CB, CNV - LĐ.

Điều II: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2018 giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Anh