

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Hà Nội ngày 27/04/2018 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	Tăng/giảm với 2017 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.751.237.845	232.000.000.000	37,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.384.513.587	60.000.000.000	119,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	27.384.513.587	60.000.000.000	119,10%
4	Chia cổ tức bằng tiền	5%	10%	

Số biểu quyết tán thành: 99,96%

Điều 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2017 được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,96%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Số biểu quyết tán thành: 99,96%



Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	28.625.421.886 đồng
- LNST của Công ty mẹ	28.625.421.886 đồng
- LNST của cổ đông không kiểm soát	0 đồng
Trích lập các quỹ Công ty	
- Quỹ đầu tư phát triển	13.675.431.386 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền (5%)	14.949.990.500 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,96%

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phương án trả cổ tức năm 2017

1. Phương án trả cổ tức bằng tiền (5%)

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2017 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán. Cụ thể Lợi nhuận sau thuế: 27.384.513.587 đồng
- Mức chia cổ tức năm 2017: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức theo tỷ lệ trên: 29.899.981 cổ phiếu
- Tổng số cổ tức năm 2017 được chia là: 14.949.990.500 đồng
- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. Số 122, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu)

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện chi trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,96%

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018



1. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017: HĐQT, BKS sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2017.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,76%

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo bán niên soát xét năm 2018 (bao gồm cả báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) cho Công ty – Ưu tiên hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,76%

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Thông qua việc rút ngành nghề Bán buôn gạo (mã ngành 4631) với tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định là 0%, do đây không phải là ngành nghề trọng tâm và không có đóng góp vào cơ cấu doanh thu của Công ty để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên 49%.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến rút ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc rút ngành nghề kinh doanh;
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...) để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên 49%.
- Thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định.
- Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,96%

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị và kiểm soát của Công ty

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty là lựa chọn mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thay cho mô hình Ban Kiểm soát.

2. Giao cho Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Chỉ đạo thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt



động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. Sửa nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,76%

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

DHĐCĐ thống nhất thông qua Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành được xây dựng trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,76%

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

DHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,76%

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Văn Trọng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Trần Linh Chi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,75%

Điều 14: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIÊN THÀNH
Đ. LONG BIÊN, P. HẠNG LỘ
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

