

*Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021*

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ-CTLB

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 2021.

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 26/6/2021 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

\* Năm 2020:

+ Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	149.646.344.464 đồng	đạt	88%	kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	5.399.769.761	đạt	138.4%	kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	6.120.000 đồng	đạt	102.9%	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	9,5%	đạt	105,6%	Kế hoạch

**2. Báo cáo tài chính năm 2020.**

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2020**

\* Tỷ lệ đồng ý thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2020; Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo của BKS 2020 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 2020.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	5.399.769.761
2	Lợi nhuận sau thuế	4.627.230.124
3	Trích lập các quỹ	2.406.159.664
	+ Quỹ đầu tư phát triển (45%)	2.082.253.556
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	323.906.109
4	Lợi nhuận còn lại	2.221.070.460
5	Chia cổ tức	
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	9,5
	- Số tiền chia cổ tức	1.425.000.000
	- Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	796.070.460

#### 5. Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2020.

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

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 76.300.000đ.

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 39.300.000đ.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.100.000đ.

#### 6. Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2021.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được tính hàng tháng theo hệ số nhân mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5	7.450.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4	5.960.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3	4.470.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.490.000

#### 7. Thông qua các tờ trình đại hội đồng cổ đông

- Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020

\* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- \* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- \* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Về tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2020
  - \* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - \* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - \* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021
  - \* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - \* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - \* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tiếp tục 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 dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
  - \* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - \* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - \* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua điều lệ sửa đổi
  - \* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - \* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - \* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - \* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

\* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua quy chế, hoạt động của BKS

\* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua lựa chọn vị kiểm toán báo cáo tài chính

\* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kết hoạch kinh doanh năm 2021.**

\* Năm 2021:

+ Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác:	155 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước Thuế:	4,6 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng	6.200.000 đồng.
+ Cổ tức:	9,5 %/năm.

\* Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*\* Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, bằng ..... % số 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 đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2021 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 TỌA**

**Nguyễn Thái Dũng**