

Số: /TT - HĐQT- CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành công ty trình trước Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thái Dũng

Số: 005968/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Dũng



Số: .../TC-HĐQT-CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023
kế hoạch hoạt động năm 2024 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công
ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị công
ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Dũng

Số: .../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của năm 2024.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Dũng

Số: /TT - HĐQT - CTLB



Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức thực hiện năm 2023**

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ thực hiện năm 2023 như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	8.778.076.015
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	6.985.708.407
3	Trích lập các quỹ		488.999.588
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VNĐ	488.999.588
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	6.496.708.819
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm (9%)	%	9
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.350.000.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

Nguyễn Thái Dũng

Số: /TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty 2023

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023.

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Dự kiến tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát tổng số là 3% lợi nhuận sau thuế. Trong đó:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 115.200.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 59.400.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 34.900.000đ

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT

Nguyễn Thái Dũng



Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lập dự án đầu tư

- Căn cứ vào tờ trình về việc lập dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021;2022; 2023 thông qua nhưng chưa triển khai.
 - Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương lập dự án đầu tư tại địa điểm thuộc mạng lưới kinh doanh của công ty.
- + 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, Gia Lâm, Hà Nội.
- Quy mô, trị giá, công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể của dự án Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Dũng

Số: /TT - BKS - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đề kịp thời kiểm toán báo cáo tài chính sau khi kết thúc năm tài chính. Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2020, 2021, 2022, 2023 cho công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên. Với năng lực, trình độ các kiểm toán viên tham gia kiểm toán có chất lượng sẽ tư vấn cho công ty các vấn đề về thuế và kế toán hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;-
- Lưu VP HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban

Phạm Văn Hậu

Số:/TT - HĐQT- CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024



**DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: *Hủy tư cách công ty đại chúng*

Căn cứ theo Luật chứng khoán 2019 và các quy định, điều kiện về công ty đại chúng hiện hành

Căn cứ vào số vốn điều lệ hiện tại của Công ty và số lượng nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu nhỏ, lẻ không phải là cổ đông lớn của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông xin hủy tư cách công ty đại chúng của công ty.

Các công việc liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng của công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thái Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm 8^h30 ngày 15 tháng 6 năm 2024, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2024 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2023, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

+ Tổng số vốn điều lệ của công ty là 15.000.000.000đ (Mười lăm tỉ đồng). Số cổ phần của công ty là 1.500.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông Công ty: cổ đông

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng ...% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Trong đó có... cổ đông nhỏ lẻ đại diện cho quyền sở hữu..... cổ phần)

+ Cổ đông: - Tham dự trực tiếp: ... cổ đông.

- Tham dự thông qua uỷ quyền: cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý đến dự Đại hội:

* Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

1. Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông: Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Bà: Nguyễn Thị Phương - Thành viên HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Kiều Thị Trang - Tổ trưởng kế toán siêu thị Ngô Xuân Quảng.

3. Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết:

- Ông Phạm Văn Hậu
- Ông Dương Đình Thanh
- Bà Vũ Thị Hoàng Thanh

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành một số nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Minh Tuấn** thay mặt Ban giám đốc thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty với nội dung chính:

** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			% thực hiện 2023/2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	170.850	161.839	94,7	104,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.300	8.778	120.2	127
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.000	7.100	101,4	104,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9	100	100

** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:*

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 171.6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người/tháng: 7.200.000 đồng.
- Cổ tức: 9 %/năm

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2023.

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	GHI CHÚ
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Doanh thu	158.885.486.429	
2	Giá vốn	123.658.450.146	
3	Lợi nhuận gộp	35.227.036.283	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.373.217.621	
5	Chi phí tài chính	14.541.577	
6	Chi phí bán hàng	21.791.084.594	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.545.100.407	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	8.249.527.326	
9	Thu nhập khác	579.927.662	
10	Chi phí khác	51.378.973	
11	Lợi nhuận khác	528.548.689	
12	Tổng LN trước thuế	8.778.076.015	
13	Thuế TNDN phải nộp	1.792.367.608	
14	Lợi nhuận sau thuế	6.985.708.407	
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	12.239.232.764	
III	VỐN CHỦ SỞ HỮU	47.006.619.586	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15.000.000.000	
IV	CÁC QUỸ		
1	Quỹ đầu tư phát triển	14.988.654.618	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.442.754.044	

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng thay mặt HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Hậu thay mặt Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:

- Thực hiện kế hoạch năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			% thực hiện 2023/2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	170.850	161.839	94,7	104,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.300	8.778	120,2	127
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.000	7.100	101,4	104,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9	100	100
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	16,29	18,67	114,6	112,8

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2023.

A- TÀI SẢN	31/12/2023	31/12/2022	Tăng giảm	
			Số tiền	%
I. Tài sản ngắn hạn	58.647.134.046	51.999.460.820	6.647.673.226	12,78
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.878.908.032	1.852.546.056	5.026.361.976	271,32
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24.780.000.000	18.870.000.000	5.910.000.000	31,3
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.075.109.001	5.576.609.597	(3.501.500.596)	(62,78)
4. Hàng tồn kho	24.810.708.609	25.453.032.475	(642.323.866)	(2,52)
5. Tài sản ngắn hạn khác	102.408.404	247.272.692	(144.864.288)	(58,58)
II. Tài sản dài hạn				
1. Tài sản cố định	12.239.232.764	12.509.987.885	(270.755.121)	(2,16)
2. Xây dựng cơ bản dở dang				
3. Tài sản dài hạn khác	312.727.273	312.727.273	0	0
Tổng tài sản	71.259.874.208	64.951.319.243	6.308.554.965	9,71
B- NGUỒN VỐN	31/12/2023	31/12/2022	Tăng giảm	
			Số tiền	%
I. Nợ phải trả	24.253.254.622	23.196.075.513	1.057.179.109	4,56
1. Nợ ngắn hạn	23.914.973.296	22.875.933.579	1.057.179.109	4,54
2. Nợ dài hạn	338.281.326	320.141.934	18.139.392	5,67
II. Vốn chủ sở hữu	47.006.619.586	41.755.243.730	5.251.375.856	12,58
1. Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0
2. Thặng dư vốn	3.230.100.000	3.230.100.000	0	0
3. Các quỹ	14.988.654.618	13.945.466.265	1.043.188.353	7,48
4. Lợi nhuận chưa phân phối	13.787.864.968	9.579.677.465	4.208.187.503	43,93
Tổng nguồn vốn	71.259.874.208	64.951.319.243	6.308.554.965	9,71

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- * Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024 của Ban điều hành công ty.
- * Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- * Báo cáo hoạt động của HĐQT
- * Báo cáo của Ban kiểm soát.
- * Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	8.778.076.015
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	6.985.708.407
3	Trích lập các quỹ		488.999.588
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VNĐ	488.999.588
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	6.496.708.819
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm (9%)	%	9
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.350.000.000

* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023.

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: 115.200.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 59.400.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 34.900.000đ

* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2024.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 được tính hàng tháng theo hệ số X mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5	9.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4	7.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	5.400.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	4.500.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.800.000

* *Tờ trình tiếp tục lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm. Công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan chức năng phê duyệt dự án (đã được ĐHCĐ năm 2021, 2022, 2023 thông qua)*

* *Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.*

**Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng.*

6. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông và nhóm cổ đông cho các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

7. Đại hội đã biểu quyết một số nội dung:

- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023, nhiệm vụ kế hoạch 2024 của Ban điều hành

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2023

+ Các chỉ tiêu về lợi nhuận, trích lập các quỹ:

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Về mức chi trả cổ tức:

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024.

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS công ty năm 2023

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về 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

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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

- Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng

Số cổ phần tán thành là cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó có... cổ phần nhỏ lẻ bằng...% số cổ phần nhỏ lẻ 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 có ý kiến khác là....cổ phần, bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản được lập xong vào hồi 11^h30' ngày 15 tháng 6 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Kiều Thị Trang

Nguyễn Thái Dũng

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2024

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 15/6/2024 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2024 nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2024 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			% thực hiện 2023/2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	170.850	161.839	94,7	104,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.300	8.778	120,2	127
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.000	7.100	101,4	104,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9	100	100

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- + Tổng doanh thu: 171,6 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước Thuế: 8,2 tỷ đồng.
- + Thu nhập bình quân người/tháng 7.200.000 đồng.
- + Cổ tức: 9 %/năm.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	8.778.076.015
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	6.985.708.407
3	Trích lập các quỹ		488.999.588
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VNĐ	488.999.588
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	6.496.708.819
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm (9%)	%	9
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.350.000.000

6. Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023.

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: 115.200.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 59.400.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 34.900.000đ

7. Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2024.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 được tính hàng tháng theo hệ số X mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5	9.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4	7.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	5.400.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	4.500.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.800.000

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

9. Tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm (nội dung này đã được ĐHCĐ năm 2021; 2022; 2023 thông qua)

10. Xin hủy tư cách công ty đại chúng

11. 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.

12. 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

Điều II: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2024 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**

Nguyễn Thái Dũng