

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 27/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các tiêu chí cơ bản:

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

- Doanh thu : 867 tỷ đồng đạt 102% KH
- Nộp ngân sách địa phương : 54 tỷ đồng đạt 108 % KH
- Lợi nhuận : 30,190 tỷ đồng đạt 144 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 9,9 triệu đồng/người/tháng.
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: được củng cố và hoạt động tốt.
- Thực hiện tốt các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

**2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:**

- Doanh thu : 1.000 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động : 10 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 22 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 55 tỷ đồng
- Cổ tức : Trên 20% /năm
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng , tổ chức đoàn thể hoạt động và phát triển tốt. Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện thoái hết vốn nhà nước.

**Điều 3. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021**

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2020 (ĐVT: đồng).**

<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2020</b>	<b>30.190.367.055</b>
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	603.807.341
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	2.415.229.364
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.509.330.350
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập</b>	<b>25.662.000.000</b>
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (30,55%)	25.662.000.000
b	Trong đó : Đã chi trả đợt 1 năm 2020 (18%)	15.120.000.000
	Số cổ tức còn lại (12,55%)	10.542.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi phân phối</b>	<b>0</b>

**Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty**

**1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2020:**

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách theo kế hoạch là: 3.696.000.000 đồng; Thực hiện năm 2020 là: 4.435.200.000đồng, đã chi là 3.696.000.000đồng;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách theo kế hoạch là: 633.600.000đồng; Thực hiện năm 2020 là: 753.230.000đồng; đã chi 177.950.000đồng;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD là: 860.274.000đ: Chưa chi.

**2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2021 như sau:**

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (5 người) là: 3.600.000.000đồng

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 864.000.000đồng

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

**3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021:**

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2021. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

**Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ**

Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị gồm 21 Chương, 56 Điều.

**Điều 7. Thông qua Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

Thông qua Quy chế quản trị Công ty: gồm 13 chương, 64 điều.

**Điều 8. Thông qua Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.**

Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị gồm 7 chương, 24 điều.

**Điều 9. Thông qua Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.**

Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát gồm 07 chương, 22 điều.

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2021.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDCK, Website C.ty;
- Lưu: VT, TH.

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

**Hồ Xuân Hiếu**