

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 24/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

Dự kiến thoái hết vốn nhà nước tại công ty là 19 tỷ.

Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2020-2021;

Nhằm duy trì sự ổn định của Công ty, quyền lợi cho cán bộ công nhân viên lao động trong Công ty và của cổ đông khi nhà nước thực hiện thoái vốn.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, thuê tư vấn, thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thoái vốn theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các nghị định, thông tư đã hướng dẫn đảm bảo có lợi cho các cổ đông hiện hữu và nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 25/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đề án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị .

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay đã hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về Đề án bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ban kiểm soát: 03 người

Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 02 thành viên không chuyên trách)

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: ~~16~~/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán;

Sau khi lựa chọn, xem xét tiêu chuẩn, năng lực của các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm,

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chọn:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Tổng công ty năm 2015, 2016 và năm 2017, 2018.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC**



Phan Chí Ngang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 27/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Nghị quyết số 20/2019/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2019;

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2019 như sau:

Đvt: VNĐ

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	20.039.201.663
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	407.305.447
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.603.136.133
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.001.960.083
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	17.026.800.000
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (20,27%)	17.026.800.000
3	Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2019 được chi trả bằng tiền mặt là 20,27% trên Vốn Điều lệ, chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 tại thời điểm năm 2020, tương ứng với số tiền là: 17.026.800.000 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Chi Ngang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ
Số 22/TTTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Quảng Trị, ngày 25 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Nghị quyết số 20/2019/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2019;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên phương án chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty như sau như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2019:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2019 theo kế hoạch (7 người) là: 3.024.000.000đồng; Thực hiện năm 2019 là: 3.628.800.000đồng, đã chi là 3.024.000.000đồng;

- Quỹ thù lao ban quản lý không chuyên trách năm 2019 theo kế hoạch (2 người) là: 172.800.000đồng; Thực hiện năm 2019 là: 172.800.000đồng; đã chi 72.000.000đ;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2019 là: 583.200.000đ; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (7 người) là: 3.696.000.000đồng

- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách (4 người) và Ban kiểm soát không chuyên trách (2 người) là: 633.600.000đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020:

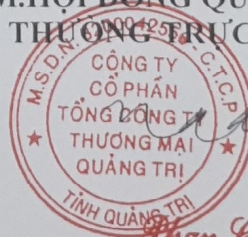
Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2020. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯƠNG TRỰC



Phan Chí Ngang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 24./TTr - HDQT

Quảng Trị, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị & điều hành.

Nội dung chi tiết Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tài liệu ĐHĐCĐ này. Các quy định của Điều lệ Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

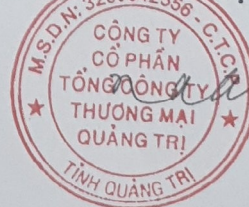
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chi Ngang