

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày tháng 5 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 11/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : 810 tỷ đồng đạt 101,2% KH
- Nộp ngân sách địa phương: 49,52 tỷ đồng đạt 90,03 % KH
- Lợi nhuận: 20,039 tỷ đồng đạt 125,2 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,6 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: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Doanh thu: 850 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận: 21 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 và các tổ chức đoàn thể phát triển tốt.
- Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

Điều 3. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2019

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%, 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.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 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,

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

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

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

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

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

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 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.

Điều 6. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái hết vốn nhà nước tại Công ty.

1. Dự kiến thoái hết vốn nhà nước tại công ty là 19 tỷ.
2. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2020-2021;
3. 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.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị Công ty gồm 21 Chương 56 Điều.

Thông qua Quy chế quản trị: gồm 66 điều.

Điều 8. Thông qua số lượng, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

Ban kiểm soát: 03 người, bao gồm:

- 1.
- 2.
- 3.

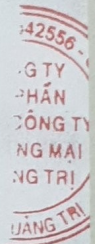
Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 02 thành viên không chuyên trách), bao gồm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Điều 19. 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 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/05/2020

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 10;
- UBCKNN, SGDCK, Website Công ty;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phan Chí Ngang

