

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2022**

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 21/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu : 1.361 tỷ, đạt 113% so với KH
- Nộp ngân sách địa phương : 66,757 tỷ, đạt 111% so với KH
- Lợi nhuận : 16,017 tỷ, đạt 64% so với KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Doanh thu : 1.500 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 60 tỷ
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 17 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 17\%$ /năm
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, ban hành kịp thời các chủ trương để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại;
- Quản lý, phát triển và mở rộng các vùng nguyên liệu để đáp ứng cho các nhà máy hoạt động trước mắt và lâu dài, nghiên cứu đầu tư sâu các sản phẩm của Công ty từ sản phẩm Tinh bột sắn, chế biến gỗ tinh chế, cao su, TACN, gạo...

- Tăng cường quản lý khai thác có hiệu quả các tài sản đã đầu tư; rà soát các định mức để giảm dần chi phí đối với các nhà máy, đảm bảo đạt hiệu quả cao sau đầu tư.

- Tiếp tục cải tiến, mở rộng hoạt động sản xuất của các nhà máy, tăng cường quảng bá các dịch vụ du lịch của Công ty.

- Công tác quản lý tài chính phải chặt chẽ, duy trì tốt công tác khoán quản, quản trị kiểm tra kiểm soát, không để công nợ khó đòi phát sinh mới.

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động và phát triển tốt.

Điều 3. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2022 (ĐVT: đồng)

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	16.017.405.577
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	320.348.111
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.281.392.446
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5.042%)	807.665.020
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	13.608.000.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (16,2%)	13.608.000.000
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi phân phối	0

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2022:

+ Theo kế hoạch: 4.320.000.000đồng;

+ Thực hiện: 3.047.032.000đồng.

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2022

+ Theo kế hoạch: 864.000.000đồng;

+ Thực hiện: 251.000.000đồng.

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2022 là: 480.000.000đồng; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2023 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 4.320.000.000đồng

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

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023:

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 2023. 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 Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: tại địa chỉ Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.

Việc thành lập chi nhánh, cơ cấu tổ chức, nhân sự sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2020-2025 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát ông Nguyễn Tùng Hưng, kể từ ngày 21/4/2023;

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể

Ông.....

Sinh ngày:

Quê quán:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu:

Điều 8. Thông qua Tờ trình thoái hết vốn nhà nước năm 2023(22,6%) để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn nhà nước, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty. giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai kịp thời đầy đủ các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua thành lập Nhà máy lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

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 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2022.

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, HNX, Website C.ty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

- Lưu: VT, TH.

Hồ Xuân Hiếu