

CÔNG TY CỔ PHẦN QL & KD
CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: *AQ*. /NQ-ĐHDCĐ

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA NĂM 2018

(Ngày 19/04/2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức.

- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức đã tiến hành phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2018 tại hội trường Khách sạn Palace Sài Gòn, số 56 - 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên họp bắt đầu lúc 14h00 và kết thúc vào lúc 15h45 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2018 ngày 19/04/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC**



QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Nghị quyết KH 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH 2018/KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	263.980	260.890	268.288	102,84%	101,63%
Tổng chi phí	203.424	210.390	213.217	101,34%	104,81%
Lợi nhuận trước thuế	60.556	50.500	55.071	109,05%	90,94%
Lợi nhuận sau thuế	48.267	40.400	43.900	108,66%	90,95%

Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

II. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	55.071.124.576
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	11.171.525.100
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.171.525.100
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối:	43.899.599.476
Tỷ lệ trích lập:	43.899.599.476
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	6.584.939.921
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.389.959.948
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2,5%)	1.097.489.987
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BDH (2,5%)	1.097.489.987
+ Chia cổ tức bằng tiền 80% trên vốn điều lệ	29.600.000.000
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (giữ lại)	1.129.719.633

III. Nhất trí thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
Tổng doanh thu	268.288	276.788	103.17%
Tổng chi phí	213.217	220.758	103.54%
Lợi nhuận trước thuế	55.071	56.030	101.74%
Lợi nhuận sau thuế	43.900	44.824	102.11%

IV. Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đơn vị tính: triệu đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	56.030
- Thuế TNDN dự kiến (20%)	11.206
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:	44.824
Tỷ lệ dự kiến trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	6.723
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.482
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2,5%)	1.121
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BDH (2,5%)	1.121
+ Dự kiến tỷ lệ cổ tức 80% trên vốn điều lệ	29.600
+ LNST chưa phân phối (giữ lại)	1.777

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.



V. Nhất trí thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2019

Đơn giá tiền lương: đồng/1.000 đồng doanh thu

Trích từ đơn giá tiền lương:	
1. Khối trực tiếp bóc xếp/ Doanh thu bóc xếp Công ty	700 đồng
2. Khối quản lý/ Doanh thu bóc xếp của Công ty chợ	230 đồng
3. Khối quản lý/ Doanh thu bóc xếp của Công ty Thanh Long	130 đồng
4. Khối quản lý/ Doanh thu hoạt động tài chính trên lãi gộp	230 đồng
5. Khối quản lý/ Doanh thu khác	230 đồng
6. Khối quản lý/ Doanh thu hàng nông sản	50 đồng

VI. Nhất trí Thông qua chuyển đổi chức danh của Ban điều hành Công ty:

Thông qua chuyển đổi chức danh từ Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng chuyển đổi sang chức danh Tổng Giám đốc, phó tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Giám đốc.

VII. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2018 chính thức thông qua tại phiên họp và có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Quản Lý và Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY QL VÀ KD CHỢ NS THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU