

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành ngày 23/04/2019;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tổ chức tại Hà Nội ngày 23/04/2019 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	228.147.452.941	240.000.000.000	5,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	63.428.265.713	65.000.000.000	2,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	63.428.265.713	65.000.000.000	2,5%
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	25%	-	-
5	Chia cổ tức bằng tiền	-	10%	-

Số biểu quyết tán thành: 99,5%

Điều 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2018 được Kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,5%

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch năm 2019



ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78.779.437.515 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	31.952.448.110 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	61.776.979.905 đồng
- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (5%)	(14.949.990.500) đồng
Phân phối lợi nhuận	77.658.089.545 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%)	74.749.952.500 đồng
- Thưởng cho HĐQT (15% x phần vượt kế hoạch LNST năm 2018)	514.239.857 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	393.897.188 đồng
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	1.121.347.970 đồng
Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,0%	

Điều 4: Thông qua Tờ trình về phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

1. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 7.474.995 cổ phần
Tổng giá trị phát hành	: 74.749.950.000 (Bảy mươi bốn tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) theo mệnh giá
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 25%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 25 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.
Nguồn vốn thực hiện	: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Cụ thể: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 93.729.428.015 đồng
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Lý do và mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Thời gian dự kiến phát hành	: Bắt đầu từ Quý II/2019 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cụ thể như sau:
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ công ty; sửa đổi Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 97,9%

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2018:

- 1.1. Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).
- 1.2. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị:
- a. Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thưởng cho Hội đồng quản trị như sau: Thưởng cho Hội đồng quản trị 15% phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Cụ thể:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 63.428.265.713 đồng
 - Kế hoạch LNST năm 2018 đã phê duyệt: 60.000.000.000 đồng
 - Phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 3.428.265.713 đồng
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị (15% phần LNST vượt kế hoạch): 514.239.857 đồng
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

- 2.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

2.2. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị: Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,2%

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo bán niên soát xét năm 2019 cho Công ty – Ưu tiên hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,2%

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ của Công ty

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

1.1. Thực hiện rút các ngành nghề kinh doanh sau:

- Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp (Mã ngành 2021);
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Mã 4719);
- Chuẩn bị mặt bằng (Mã ngành 4312);
- Đại lý, môi giới, đấu giá (Mã 4610);
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã 4620);
- Buôn bán thực phẩm (Mã 4632);
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Mã 4652);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Mã 8299);
- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Mã 9321);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Mã 7490)

1.2. Điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh sau:

- Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (Mã 2029);
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Mã 0722);
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã 5510);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mã 4661);

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Mã 4662);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Mã 4663);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mã 4669).

2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty

Nội dung sửa đổi: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty phù hợp với nội dung ngành nghề điều chỉnh

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

3.1. Đại hội thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến rút ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc rút ngành nghề kinh doanh và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...) để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- Thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định.
- Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty

3.2. Trong trường hợp phát sinh thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong số các ngành nghề kinh doanh còn lại của công ty ảnh hưởng tới việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài mà ngành nghề kinh doanh đó không phát sinh doanh thu hoặc cơ cấu doanh thu chiếm tỷ trọng rất nhỏ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và điều chỉnh các ngành nghề đó và sửa đổi lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ công ty cho phù hợp

Số phiếu biểu quyết tán thành: 98,4 %

Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng của Ông Nguyễn Thành Lê và Bà Nguyễn Trần Linh Chi.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Quốc Hòa	16.350.420	100,3%
2	Phan Thanh Nam	16.088.758	98,7%

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.


CHỦ TỌA

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

