

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 17/04/2024

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Sơn La ngày 17/04/2024 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 (HĐQT) (Báo cáo số 01/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Trong đó, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	857.764.962.485	603.692.000.000	-29,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	19.308.685.002	7.700.000.000	-60,1%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	0

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 02/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:



a) Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2023	44.036.398.498
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	24.727.713.496
2	LNST chưa phân phối kỳ này	19.308.685.002
II	Thù lao HĐQT không điều hành	370.000.000
1	Năm 2023 (chi trả hết trong tháng 2/2024)	82.000.000
2	Năm 2024 dự kiến	288.000.000
III	Trích lập các quỹ	0
IV	LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ	43.954.398.498
V	Trả cổ tức năm 2023	0
VI	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	43.954.398.498

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

a) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT năm 2023 là 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng). Công ty đã hoàn thành việc chi trả hết thù lao HĐQT năm 2023 trong tháng 2/2024.

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000
Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch/Thành viên Ủy ban kiểm toán	7.000.000

c) Phương thức chi trả thù lao

Thực hiện thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo tình hình chi trả tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (theo Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

a) Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Thông tin ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Thông tin ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Buôn bán than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Buôn bán than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, nhựa đường, nhũ tương nhựa đường - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan - Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm liên quan
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt... - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại - Bán buôn các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox,... - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão

b) Thông qua Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung ngành, nghề kinh doanh có điều chỉnh.

c) Triển khai thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn tất thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận/phòng ban và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến 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.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐÀO VŨ THỊNH VÂN

