

TỔNG CÔNG TY TM XNK

THANH LỄ - CTCP

Số:0...1.../NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 19/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	12.620.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	130.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	104.000.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	5.200.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	15.600.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.040.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.184.000.000
5. Chia cổ tức 3,38% (chiếm 76,9% LNST)	79.976.000.000

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

*** Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	22.806.395.192
2. Lợi nhuận sau thuế	11.276.018.582
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	563.800.929
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	1.691.402.787
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	112.760.186
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	236.796.390
5. Chia cổ tức 0,37% (chiếm 76,9% LNST)	8.671.258.290

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty lần thứ 02 theo Phụ lục đính kèm đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần thứ nhất theo Phụ lục đính kèm đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP.

0014643
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ
CTCP
MỘT-T.Đ

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP:

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP:

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đồng thời ủy quyền cho Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty triển khai thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2021.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Minh Quang

