

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB_VNTB của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA được tổ chức tại Khách sạn Liberty Central, 177 – 179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 04 năm 2018 với số cổ đông tham dự: 16 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.282.504/11.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo đã được trình bày trước đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của Giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động kinh doanh.

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH/KH
1	Doanh thu	Đồng	1.082.463.000.000	460.865.893.297	42,58
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.856.000.000	3.413.993.042	21,53
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	129.792.162.395	121.783.739.995	93,83
4	Vốn điều lệ thực góp	Đồng	114.000.000.000	114.000.000.000	100,00

Điều 3. Thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

3.1: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, nhân sự quản lý chủ chốt và Ban Kiểm soát năm 2017:

- Thù lao HĐQT và nhân sự quản lý chủ chốt : 1.008.412.423 đồng.
- Thù lao – Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát : 44.400.000 đồng.

3.2: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Tổng thù lao HĐQT và Thư ký HĐQT : 346.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 44.400.000 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017.

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017, như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	%/Vốn đầu tư chủ sở hữu
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN 2017	3.413.993.042	3,00
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	3.413.993.042	3,00
3	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2017	443.819.095	
	- Quỹ dự phòng tài chính (1%)	34.139.930	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%)	409.679.165	
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 2017	2.970.173.947	2,61
5	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối	3.433.337.905	3,01
6	Tổng lợi nhuận dự kiến phân chia cổ tức	6.264.500.000	5,50
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (4+5-6)	139.011.852	

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục theo quy định để thực hiện việc phân chia cổ tức bằng tiền; lựa chọn ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, như sau:

- Tổng doanh thu : 135.573.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.187.200.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức năm 2018/Vốn điều lệ : 3,50 %.

Nền kinh tế trong năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Công ty cần tập trung nỗ lực thực hiện chiến lược kinh doanh sau:

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để triển khai phân phối các sản phẩm thuốc lá bao phù hợp với người tiêu dùng.
- Tiếp tục xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, chương trình chăm sóc khách hàng đang trực tiếp phân phối sản phẩm thuốc lá bao của Công ty.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống phân phối thuốc lá bao, trên cơ sở xây dựng mối quan hệ hợp tác – cùng có lợi giữa Công ty và khách hàng.
- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tiếp thị, trên cơ sở nhờ sự hỗ trợ đào tạo các Công ty thuốc lá uy tín.
- Tiếp tục triển khai các công tác xây dựng hình ảnh sản phẩm; chủ động có các biện pháp kịp thời – hợp lý để hạn chế sự cạnh tranh các sản phẩm khác.

Điều 6. Thông qua kết quả chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại tòa nhà 83A Lý Thường Kiệt- Hà Nội đã thực hiện trong năm 2017.

Thông qua kết quả chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại tòa nhà 83A Lý Thường Kiệt- Hà Nội với tổng giá trị thu hồi (không tính thuế VAT) cho phần mặt bằng đang quản lý của Công ty (tầng 1,2,3 của Tòa nhà) là 61.456.090.909 đồng (*Sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, không trăm chín mươi ngàn, chín trăm lẻ chín đồng*).

Điều 7. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ “*Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông*” được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển hướng chiến lược kinh doanh của Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét, nghiên cứu và bổ sung các chức năng hoạt động kinh doanh mới của Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong các năm tới.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018.

Căn cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết, Công ty đã thông báo cho một số các Công ty kiểm toán gửi hồ sơ để chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong hai Công ty

kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 9. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Căn cứ Luật số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 về việc phòng chống tác hại của thuốc lá, căn cứ tại Điều 25 có quy định về phạm vi của các cơ sở kinh doanh thuốc lá phải cách "...bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó".

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu, lựa chọn mặt bằng, thực hiện đầu tư địa điểm kinh doanh mới phù hợp với các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty.
- Việc di dời, chuyển đổi địa điểm sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp, tránh không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty với các cơ quan theo quy định.

Điều 10. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Theo hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

- Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện dự thảo và ban hành chính thức Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Quy chế quản trị nội bộ có hiệu lực từ ngày 19/04/2018.

Điều 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Chương VII của Điều lệ Công ty với nội dung sửa đổi bổ sung là: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

- Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018.

Điều 12. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con

- Thống nhất chủ trương thành lập Công ty con trực thuộc Công ty, với ngành nghề kinh doanh chính là Thương mại và Đầu tư;
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thành lập Công ty con theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổng số vốn điều lệ dự kiến ban đầu là 60 (Sáu mươi) tỷ đồng.

Điều 13. Thông qua danh sách bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Trần Việt Thắng, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các đơn vị Cty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Triết

