

Số: *07*/NQ-TL

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**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 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 27/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019 của Tổng giám đốc, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh	
1. Tổng doanh số	15.000.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	150.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	126.000.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	6.300.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%	18.900.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.260.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.646.000.000
5. Chia cổ tức (4,1%)	96.894.000.000

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 106.504.602.313 đồng
- Trích 5% Quỹ đầu tư phát triển : 5.325.230.116 đồng
- Trích 10% Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10.650.460.231 đồng
- Trích 1% Quỹ thưởng Ban điều hành : 1.065.046.023 đồng
- Trích 2,1% thù Lao HĐQT và Ban kiểm soát : 2.236.596.649 đồng
- Chia cổ tức 3,6%, (chiếm 80% LNST) : 85.197.600.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018: 2.029.699.294 đồng

Điều 5. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo 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 2019.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Tổng Công ty trình Đại hội bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh như nêu tại tờ trình đã được trình bày ở trên và một số ngành nghề khác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, ven biển và viễn dương. Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu;- Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy, ven biển và viễn dương (nhóm 5221);- Hoạt động hoa tiêu, lái dất, đưa tàu cập bến;	5222

3700
TỔNG
THUK
UẤT N
THA
C
DẤU N

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	- Hoạt động của tàu, xà lan	
3	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
4	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
5	Trồng cây mía	0114
6	Trồng cây lấy sợi	0116
7	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
8	Trồng cây hàng năm khác	0119
9	Trồng cây ăn quả	0121
10	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
11	Trồng cây điều	0123
12	Trồng cây hồ tiêu	0124
13	Trồng cây cao su	0125
14	Trồng cây cà phê	0126
15	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
16	Trồng cây lâu năm khác	0129
17	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
18	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
19	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
20	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
21	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	01441
22	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
23	Chăn nuôi gia cầm	0146
24	Chăn nuôi khác	0149
25	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
26	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
27	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
28	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
29	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
30	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	Chi tiết: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ	
31	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
32	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác thải y tế; Thu gom rác thải độc hại khác	3812
33	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác	3822
34	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại Tái chế phế liệu phi kim loại	3830
35	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
36	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu	5229
37	Dịch vụ đóng gói	8292

và các ngành nghề khác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 7. Thông qua Tờ trình việc cho phép các nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết:

Stt	Tổ chức	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần được chuyển nhượng
1	Cty TNHH TMDV Thiết bị Hướng Dương	0304337291	37.856.000
2	Công ty TNHH Hải Linh	2600261303	35.490.000
3	Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải S.T.S	0303235586	34.422.600

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2019.

158-
T
M
KH
L
B

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

