

Số: 01 / NQ-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 15 tháng 4 năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 24/3/2016 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/BC-CT ngày 15/02/2016 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN của công ty mẹ : 34 tỷ đồng.
2. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2016 tối thiểu đạt 15%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 5: Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của doanh nghiệp như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất năm 2015 : 49.138.585.944 đồng
Trong đó: Lợi nhuận của Công ty mẹ : 47.809.108.385 đồng



2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất phải nộp	: 10.860.072.983 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (mục 1 trừ mục 2)	: 38.278.512.961 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 37.994.567.484 đồng
4. Trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT và BKS	: 19.434.551.380 đồng
4.1 Quỹ đầu tư phát triển	: 12.000.000.000 đồng
4.2 Quỹ phúc lợi	: 1.899.728.374 đồng
4.3 Quỹ khen thưởng	: 3.799.456.748 đồng
4.4 Quỹ Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát	: 1.171.366.258 đồng
4.5 Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát	: 564.000.000 đồng
5. Tổng Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Công ty mẹ chi cổ tức	: 22.862.134.634 đồng
6. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 17%)	: 18.019.619.200 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã niêm yết tính đến 31/12/2015	: 10.600.000 cổ phiếu
7.1 Số cổ phiếu đang lưu hành	: 10.599.776 cổ phiếu
7.2 Số cổ phiếu quỹ	: 224 cổ phiếu
8. Lợi nhuận còn lại tại Công ty mẹ chưa phân phối	: 4.842.515.434 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,97%.

Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2016 như sau:

- Quỹ phúc lợi năm 2016 : 3%
- Quỹ khen thưởng năm 2016 : 7%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức tối thiểu: 15%.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế tại công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,97%.

Điều 7: Chấp thuận thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS như sau:

a. Thù lao năm 2016:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 408.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).
- Thù lao Ban Kiểm soát : 156.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

b. Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ thưởng: 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.



c. Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc phân phối tiền thù lao và quỹ thưởng vượt kế hoạch theo nội dung nêu trên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99.97%.

Điều 8: Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TpHCM (AISC).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 9: Chấp thuận thông qua việc bầu ông **Trần Hữu Hoàng Vũ** (CMND số: 023006811) là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ (2014-2019) kể từ ngày 11/12/2015.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 10: Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Tạ Phước Đạt.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bổ sung bà **Lê Trần Quỳnh Thu** (CMND số: 250870621) là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) thay Ông Tạ Phước Đạt với số phiếu bầu: 9.402.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.98%.

Điều 12: Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/3/2016.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %.

Điều 13: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Hội đồng quản trị,
- Ban Kiểm soát,
- Tổng Giám đốc,
- Lưu hồ sơ Đại hội.

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



Phan Văn Quang