

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 08 tháng 1 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(bản điều chỉnh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/BBĐHĐCĐ-2020 ngày 08/1/2020

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	107.390.338.249
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	107.390.338.249
Chia cổ tức 25%/ năm	69,84%	75.000.000.000
Thù lao HĐQT	0,56%	600.000.000
Thù lao BKS	0,28%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt Kế Hoạch)	2,82%	3.028.550.737
Quỹ khen thưởng CNV (5% LNST)	5,00%	5.369.516.912
Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST)	3,00%	3.221.710.147
Quỹ phúc lợi XH (4% LNST)	4,00%	4.295.613.530
Lợi nhuận để lại	14,50%	15.574.946.923

ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2020 :

S T T	Diễn giải	Thực Hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	271.081.636.027	225.100.000.000	83,04%
2	Tổng chi phí	138.484.999.870	125.100.000.000	90,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	132.596.636.157	100.000.000.000	75,42%
4	Lợi nhuận sau thuế	107.390.338.249	80.900.000.000	75,33%

2/ Tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2020 :

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/ năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

ĐIỀU III : Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020)

- Số tiền: **900.000.000 đồng** (chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.

ĐIỀU IV : Thương vượt kế hoạch **15%** trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ quản lý toàn Công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU V : Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của công ty từ ngày 08/1/2020; áp dụng theo khoản b, mục 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, cụ thể bao gồm:

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông
 2. Hội Đồng Quản Trị
 - Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
 3. Tổng Giám Đốc
- Điều chỉnh Điều 11 của Điều lệ công ty theo mô hình mới.

ĐIỀU VI : Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) là 06 người, trong đó đảm bảo cơ cấu tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT.

ĐIỀU VII : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025), cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về
1	NGUYỄN MINH TÂM	43.001.311	152,47%
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	39.458.299	139,91%
3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	33.079.847	117,29%
4	LA NGỌC THÔNG	18.882.758	66,95%
5	NGUYỄN THỊ THU GIANG	18.789.689	66,62%
6	PHAN NGỌC LIÊM	15.976.458	56,65%

ĐIỀU VIII: Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 12):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo điều lệ mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết đồng thời điều chỉnh một số nội dung phù hợp thực tế hoạt động của công ty.
- Nội dung Điều lệ mới bao gồm: 20 chương; 54 điều thay thế Điều Lệ hiện hành

ĐIỀU IX : Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế Nội Bộ Về Quản Trị công ty (lần thứ 3)

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo Quy chế mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết, đồng thời điều chỉnh một số nội dung phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
- Nội dung Quy chế mới bao gồm: 10 chương; 45 điều thay thế Quy chế hiện hành

ĐIỀU X : Thông qua Biên bản họp HĐQT phiên họp đầu tiên của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV về việc bầu Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Quang Trường giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

ĐIỀU XI: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU XII: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 04 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 320




Nguyễn Minh Tâm