

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2023
Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 24/6/2023 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2023 nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc với kết quả sản xuất kinh doanh chính năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			% thực hiện 2022/2021
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	155.000	154.780	99,9	105
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.200	6.910	132,9	124,8
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.500	6.800	104,6	107,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9	100	100

2. Báo cáo tài chính năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	VND	6.909.901.268
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	5.490.465.014
3	Trích lập các quỹ		1,427,520,904
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VND	1,043,188,353
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VND	384,332,551
4	Lợi nhuận còn lại	VND	4,062,944,110
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm (9%)	%	9
	- Số tiền chia cổ tức	VND	1.350.000.000

*** Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022.**

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 90.600.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 46.600.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 27.500.000đ

*** Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2023.**

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 được tính hàng tháng theo hệ số X mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần bằng với kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5	7.450.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4	5.960.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.470.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.490.000

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Tổng doanh thu: 170,85 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước Thuế: 7,3 tỷ đồng.
- + Thu nhập bình quân người/tháng 7.000.000 đồng.
- + Cổ tức: 9 %/năm.

6. Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam; tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngõ Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm (nội dung này đã được ĐHĐCĐ năm 2021; 2022 thông qua)

7. Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị đảm bảo hình ảnh trong ngoài tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.

- Tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh để cung ứng cho các Siêu thị trong Công ty.

- Xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng; trong kinh doanh luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu công tác.

- Rà soát bổ sung phương án nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới của Công ty, chú trọng nâng cao hiệu quả các điểm đang lập dự án đầu tư, các điểm khai thác chưa triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Công ty; không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp, thất thoát tài sản hàng hóa.

8. Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, phù hợp với từng đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp

Điều II: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm

2023 giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line.

Nguyễn Thái Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hồi 8^h30 ngày 24 tháng 6 năm 2023, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2023 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2022, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông Công ty: 119 cổ đông, sở hữu: 1.500.000 cổ phần (trị giá: 15.000.000.000 đồng)

+ Cổ đông tham dự Đại hội: 67 cổ đông.

Trong đó: - Tham dự trực tiếp: 23 cổ đông.

- Tham dự thông qua ủy quyền: 44 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 1.336.883 cổ phần (trị giá: 13.368.830.000 đồng) bằng 89,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý đến dự Đại hội:

** Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội:*

1. Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông: Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Bà: Nguyễn Thị Phương - Thành viên HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Kiều Thị Trang - Tổ trưởng kế toán siêu thị Ngô Xuân Quảng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành một số nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng thay mặt HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 với nội dung chính:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			% thực hiện 2022/2021
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	155.000	154.780	99,9	105
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.200	6.910	132,9	124,8
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.500	6.800	104,6	107,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9	100	100

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác: 170,85 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 7,3 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân người/tháng: 7.000.000 đồng.

- Cổ tức: 9 %/năm

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Minh Tuấn thay mặt Ban giám đốc thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	GHI CHÚ
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Doanh thu	153,131,958,076	
2	Giá vốn	121,204,893,787	
3	Lợi nhuận gộp	31,927,064,289	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1,439,148,501	
5	Chi phí tài chính	0	
6	Chi phí bán hàng	18,820,214,056	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,765,500,317	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	6,780,498,417	
9	Thu nhập khác	209,404,945	
10	Chi phí khác	80,002,094	
11	Lợi nhuận khác	129,402,851	
12	Tổng LN trước thuế	6,909,901,268	
13	Thuế TNDN phải nộp	1,419,436,254	
14	Lợi nhuận sau thuế	5,490,465,014	
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	5,363,033,885	
III	VỐN CHỦ SỞ HỮU	41,755,243,730	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15,000,000,000	
IV	CÁC QUỸ	15,168,587,758	
1	Quỹ đầu tư phát triển	13,945,466,265	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,223,121,493	

4. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Hậu** thay mặt Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:

- Thực hiện kế hoạch năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			% thực hiện 2022/2021
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Trđ	155.000	154.780	99,9	105
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.200	6.910	132,9	124,8
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.500	6.800	104,6	107,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9	100	100
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	13,0	16,5	127,4	113,3

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2022.

A- TÀI SẢN	31/12/2022	31/12/2021	Tăng giảm	
			Số tiền	%
I. Tài sản ngắn hạn	51.999	41.659	10.340	24,82
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.853	3.641	(1.788)	(49,11)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18.870	13.700	5.170	37,74
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.576	3.699	1.877	50,74
4. Hàng tồn kho	25.453	20.419	5.034	24,65
5. Tài sản ngắn hạn khác	247	200	47	23,50
II. Tài sản dài hạn	12.952	14.618	(1.666)	(11,40)
1. Tài sản cố định	12.510	14.113	(1.603)	(11,36)
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	313	0	0,00
3. Tài sản dài hạn khác	129	192	(63)	(33)
Tổng tài sản	64.951	56.277	8.674	15,41
B- NGUỒN VỐN	31/12/2022	31/12/2021	Tăng giảm	
			Số tiền	%
I. Nợ phải trả	23.196	18.362	4.834	26,33
1. Nợ ngắn hạn	22.876	18.062	4.814	26,65
2. Nợ dài hạn	320	300	20	6,67
II. Vốn chủ sở hữu	41.755	37.915	3.840	10,13
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	0,00
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	0,00
3. Các quỹ	13.945	11.146	2.799	25,11
4. Lợi nhuận chưa phân phối	9.580	8.539	1.041	12,19
Tổng nguồn vốn	64.951	56.277	8.674	15,41

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT Công ty.

* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	VND	6.909.901.268
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	5.490.465.014
3	Trích lập các quỹ		1,427,520,904
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VND	1,043,188,353
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VND	384,332,551
4	Lợi nhuận còn lại	VND	4,062,944,110
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm (9%)	%	9
	- Số tiền chia cổ tức	VND	1.350.000.000

* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022.

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 90.600.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 46.600.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 27.500.000đ

* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2023.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 được tính hàng tháng theo hệ số X mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5	7.450.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4	5.960.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.470.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.490.000

* Tờ trình tiếp tục lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm số 2 Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm. Công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan chức năng phê duyệt dự án (đã được ĐHCĐ năm 2021, 2022 thông qua)

** Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán:* Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

6. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông và nhóm cổ đông cho các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

7. Đại hội đã biểu quyết một số nội dung:

- Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng kế hoạch năm 2023.

Số cổ phần tán thành là 1.336.883 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần tán thành là 1.336.883 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2022

Số cổ phần tán thành là 1.336.883 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

Số cổ phần tán thành là 1.336.883 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

- Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS công ty năm 2022

Số cổ phần tán thành là 1.336.883 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngõ Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội

Số cổ phần tán thành là 1.336.883 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

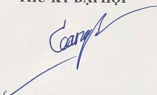
Số cổ phần tán thành là 1.336.883 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Số cổ phần tán thành là 1.336.883 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.
Biên bản được lập xong vào hồi 11^h30' ngày 24 tháng 6 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Kiều Thị Trang



Nguyễn Thái Dũng