

QTDND LONG HƯNG A
ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN
NHIỆM KỲ 2020-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Hưng A, ngày 30 tháng 5 năm 2020

Số: 37/NQ-DHTV

NGHỊ QUYẾT
Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Hưng A.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, LMHTX tỉnh Đồng Tháp, NHHTX Việt Nam chi nhánh An Giang; Đảng ủy, UBND và các Ban ngành, Đoàn thể xã Long Hưng A, xã Long Hưng B.

Đại biểu thành viên có mặt 140/180 Đại biểu được triệu tập.

Đại hội đã được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) trình văn kiện gồm có

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Báo cáo hoạt động của BKS, Kiểm toán nội bộ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020; kết quả quản lý, sử dụng các Quỹ năm 2019 và phương hướng sử dụng các Quỹ năm 2020.

4. Báo cáo thuyết minh thu, chi vượt kế hoạch năm 2019.

5. Báo cáo kết quả thực hiện tăng Vốn điều lệ năm 2019.

6. Danh sách cho thành viên ra khỏi QTD và danh sách kết nạp thành viên năm 2019.

7. Tờ trình khai trừ thành viên năm 2019.

8. Tờ trình tăng Vốn điều lệ năm 2020; kế hoạch thực hiện Vốn điều lệ năm 2020.

9. Tờ trình phương án trả lương cho CBNV QTD năm 2020.

10. Tờ trình Điều lệ QTD (thay thế Điều lệ cũ).

11. Tờ trình bầu Đại biểu thành viên tham dự Đại hội thành viên thường niên 2020.

- Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến Đại biểu đóng góp văn kiện Đại hội.

- Qua tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại biểu thành viên và ý kiến chỉ đạo của cấp trên tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019, NHIỆM KỲ NĂM 2015-2019

- Đại hội đã thống nhất:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; Nhiệm kỳ năm 2015-2019.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019; Nhiệm kỳ năm 2015-2019.
3. Danh sách kết nạp và cho ra khỏi thành viên QTD năm 2019 gồm:
 - Kết nạp tổng số 155 thành viên.
 - Cho ra tổng số 21 thành viên.
4. Phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		1.067.427.465
Quỹ dự trữ bổ sung VDL	5%	53.371.373
Quỹ dự phòng tài chính	10%	106.742.747
Quỹ đầu tư phát triển	25%	226.856.866
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ là 640.456.479		
Quỹ khen thưởng	10 %	64.045.648
Quỹ phúc lợi	12%	76.854.777
Lợi nhuận còn lại là 499.556.054 phân phối như sau:		
Lợi tức góp vốn		23.228.913
Chi lãi theo vốn góp	(≈15%/năm)	405.163.000
Chia lãi theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ		36.186.338
Số còn lại bổ sung Quỹ dự trữ Vốn điều lệ		3.479.780

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, NHIỆM KỲ NĂM 2020-2025

- Đại hội đã thống nhất:

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2020; nhiệm kỳ năm 2020-2025.
2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của BKS năm 2020; nhiệm kỳ năm 2020-2025.
3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 chia lãi góp vốn khoảng 11%/năm.

III. CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐẠI HỘI

- Đại hội đã thống nhất:

1. Tờ trình khai trừ thành viên: Tổng số khai trừ 55 thành viên.
2. Tờ trình Điều lệ QTD (*thay thế Điều lệ cũ*).
3. Tờ trình thực hiện tăng Vốn điều lệ: Tăng 157.100.000 đồng, đến 31/12/2020 là 2.757.100.000đ (*Hai tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu một trăm ngàn đồng*).
4. Tờ trình về phương án trả lương cho CBNV năm 2020: Tổng quỹ lương là 1.108.500.000đđ (*Một tỷ một trăm lẻ tám triệu năm trăm ngàn đồng*).
5. Tờ trình về việc bầu Đại biểu thành viên tham dự Đại hội thành viên thường niên 2020: Số lượng mời dự 200 đại biểu; phương pháp bầu chọn: Đại hội giao HĐQT bầu chọn.

IV. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên:

- Chào mừng lãnh đạo các cấp và 140 đại biểu dự Đại hội.
 - Nhiệm vụ đại biểu dự Đại hội lần này quan trọng nhất là bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Thông nhất ý kiến của Đại biểu Nguyễn Văn Yêm: Đoàn Chủ tịch nên nêu rõ sự phát triển của QTD trước và sau nhiệm kỳ 2015-2019, các chỉ tiêu trọng tâm đã làm được; thành tích của thành viên HĐQT, BKS; xây dựng báo cáo từ ngữ gần gũi nông dân để dễ hiểu.
 - Đồng tình với Bài học kinh nghiệm của HĐQT.
 - BKS cần báo cáo rõ kiểm soát trong nhiệm kỳ, HĐQT, BMĐH có làm đúng pháp luật không? Báo cáo vấn tắt, đầy đủ để đại biểu nắm.
 - HĐQT cần tăng cường xử lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/TDN nhưng số liệu nợ xấu cụ thể còn cao.
 - HĐQT rà soát hệ thống KSNB chỉnh sửa để thực hiện đúng pháp luật, kịp thời.
 - Cảm ơn Đảng ủy, Chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ QTD. NHNN sẽ tăng cường giám sát để QTD hoạt động an toàn, hiệu quả theo quy định của NHNN.
 - QTD không thực hiện nghi thức chào cờ là không đúng, QTD xem lại.
 - Đề nghị Chi bộ QTD nêu cao tinh thần trách nhiệm; CBNV QTD chấp hành tốt pháp luật.
- Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến và sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2020-2025.

V. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU HĐQT, BKS, CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh được bầu	Tỷ lệ biểu quyết
01	Nguyễn Ngọc Ân	Chủ tịch HĐQT	97,14
02	Nguyễn Văn Thiện	TV.HĐQT	98,57
03	Lê Chí Toàn	TV.HĐQT	97,86

2. Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh được bầu	Tỷ lệ biểu quyết
-----	-----------	--------------------	------------------

01	Phan Thị Cẩm Loan	Trưởng ban kiểm soát	98,57
02	Nguyễn Hữu Tâm	TV.BKS	97,14
03	Lê Thị Thúy Nguyễn	TV.BKS	99,28

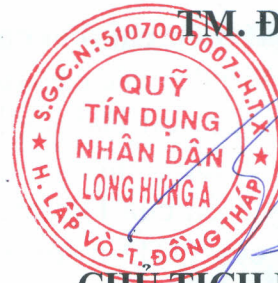
VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết (hình thức giơ tay) thống nhất với tỷ lệ 100%/Đại biểu tham dự.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2020-2025 giao cho HĐQT QTDND Long Hưng A tổ chức thực hiện và báo cáo vào kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Ân

Tài liệu lưu kèm:

- Văn kiện Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản Đại hội.