

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
v/v : Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018
4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2019

I. Nội dung số 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2017

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 21.417.795.883 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Diễn giải | Số tiền |
|----|-----------------------------|-----------|----------------|
| | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | | 21.417.795.883 |
| | Phương án phân chia: | | |
| 1 | Tổng trích các quỹ | | 490.945.883 |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | Quỹ đầu tư phát triển | | 0 |
| | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 490.945.883 |
| 2 | Chia cổ tức | (Vốn CSH-Cổ phiếu quỹ)*5% | 20.926.850.000 |

2.Nội dung số 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Mục tiêu |
|-----|------------------|---------|----------|
| 1 | Danh số bán hàng | Tỷ đồng | 1.700 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.153 |
| 3 | Lợi nhuận | Tỷ đồng | 22 |
| 4 | Cổ tức | % | 5 |

3.Nội dung số 3. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 10/05/2017 với số tiền là 888.000.000 đồng/ 888.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 600.000.000 đồng; BKS là: 288.000.000 đồng.

Căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 780.000.000 đồng, cụ thể:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Ghi chú |
|----|-------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 5 | 10.000.000 | 600.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | 3 | 5.000.000 | 180.000.000 |
| | | | Tổng cộng | 780.000.000 |

4.Nội dung số 4: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2019, cụ thể:

Ngày 12/12/2017 Ông Mai Trọng Thịnh có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu Bà Trần Hải Yến thành viên HĐQT thay thế gửi đến Tổng công ty.

