

Số: 247/TT-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2018.

TỜ TRÌNH VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

I. Phân phối lợi nhuận.

Trong năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu:	63.493.213.116 đồng.
- Chi phí:	62.892.004.616 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	601.208.500 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	437.759.711 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2017 như sau:

1. Quỹ Khen thưởng:	187.759.711 đồng.
2. Quỹ Phúc lợi:	130.000.000 đồng.
3. Quỹ thưởng người quản lý DN, Kiểm soát viên:	120.000.000 đồng.
Tổng:	437.759.711 đồng.

II. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong năm 2017, thù lao cho HĐQT và BKS là: 318.000.000 đồng.

Năm 2018, dự kiến số thành viên HĐQT là 05 người và BKS là 03 người. Đề nghị ĐHĐ cổ đông quyết định mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát:	4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người/tháng.

III. Chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ vào hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Đề nghị ĐHĐ cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty đã đề xuất.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.



Cao Trung Ngoan