

Hà Nội, ngày 15. tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**Về việc xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của
Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hồ sơ, tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Lãnh đạo công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: triệu đồng

1	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	-8.490
2	Tỷ lệ cổ tức	0

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022**3.1 Tại Công ty Mẹ**

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện	65
2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	127.79
	- Các CT thuộc D.A Tứ Hiệp	15.21
	- Các CT khác	112.58
3	Lợi nhuận trước thuế	5.66

4	Lợi nhuận sau thuế	5.66
5	Dự kiến chia cổ tức	-

3.2 Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	109.44
II	Tổng doanh thu(*)	212.07
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	56.81
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tứ Hiệp	112.58
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	42.68
III	Lợi nhuận trước thuế	9.25
IV	Lợi nhuận sau thuế	8.29

Điều 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2022 của công ty.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 26 của Điều lệ Công ty (Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021), cụ thể như sau:

“ Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.”

Điều 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021: 300.000.000 đồng

- Thù lao ban kiểm soát năm 2021: 64.000.000 đồng

2. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 5.000.000 đồng/thành viên/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/thành viên/ tháng.

Điều 7. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:



Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Lê Vinh Việt và Ông Phạm Tiến Đạt.

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là ba (03) người.

Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Đỗ Quang Thuận và Bà Phạm Thị Hải Yến và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án tại khu đô thị mới Tứ hiệp

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính trình Đại hội đồng thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Thúy Huyền