

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: 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 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

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 2020 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 2020

ĐVT: triệu đồng

1	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	7.174
2	Tỷ lệ cổ tức	0

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021

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 xây lắp thực hiện	367,0
2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	527,94
	- Các CT thuộc D.A Tứ Hiệp	64,03
	- Các CT khác	394,82
3	Lợi nhuận trước thuế	12,38
4	Lợi nhuận sau thuế	12,38
5	Dự kiến chia cổ tức	0

3.2 Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	403,56
II	Tổng doanh thu(*)	559,87
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	82,27
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tư Hiệp	394,82
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	82,78
II	Lợi nhuận trước thuế	24,78
II	Lợi nhuận sau thuế	21,28

(*) Khi hợp nhất đã loại trừ doanh thu xây lắp các công trình/ hợp đồng thuộc DA Khu ĐTM Tư Hiệp

Điều 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2020, 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 2020 của công ty.

Điều 5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Hoàng Quốc Huy và Ông Hán Kông Khanh tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Ngô Thị Duyên và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 6. Sửa đổi điều lệ

Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ mới theo quy định tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.

Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.

Điều 8. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
 - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: 275.000.000 đồng
 - Thù lao ban kiểm soát năm 2020: 75.000.000 đồng
- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **năm 2021**



Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/thành viên/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/thành viên/tháng.

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:

- Đầu tư vào các dự án kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;
- 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 2021. Kính trình Đại hội đồng thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P.TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Thanh