

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

---o0o---

Số: 18 /2018/Ttr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017

và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 là: 598.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao vào 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2018), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 455.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2017: 143.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng (03 người)
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng (02 người)

Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: 598.000.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2019).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

---o0o---

Số: 09/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công ty");
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Thăng Long GTC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	5.504.293.821
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% Lợi nhuận sau thuế)	825.644.073
2	Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017	598.000.000
3	Chi trả cổ tức: Không chia cổ tức	-
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại	4.080.649.748

Do lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2017 là 1.317.982.814 đồng nên Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2017, chỉ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% Lợi nhuận sau thuế) và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC**

---o0o---

Số: 100 /2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thăng Long GTC ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ quy định tình hình thực tế của Công ty.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thăng Long GTC kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Cơ sở lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS); nằm trong Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Thăng Long GTC.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc của Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ NGÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC**

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

Số: AA /2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty và các đơn vị trực thuộc mở rộng hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Công ty bổ sung thêm hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty và phù hợp với năng lực và trình độ, cơ sở vật chất và nguồn tài chính của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại mọi thời điểm, thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung nêu trên theo các quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGÀ

TỜ TRÌNH

(V/v : Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THĂNG LONG GTC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thăng Long GTC ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Tân ngày 11/04/2018;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Ngô Thị Nhài ngày 15/4/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thăng Long GTC thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") như sau :

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Tân.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Ngô Thị Nhài.
3. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm là 01 (một) người.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS thay thế thành viên đã từ nhiệm là 01 (một) người.
5. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm như sau:
- Bà Dương Thị Lam
6. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế thành viên BKS đã từ nhiệm như sau:
- Bà Nguyễn Thị Tú Quyên

Sơ yếu lý lịch của các thành viên trên đã được công bố thông tin công khai.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ NGÀ