

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v : Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021)

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 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 08/2019/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Công văn số 213/TCT-HĐTV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thăng Long GTC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 như sau :

1. Thông qua việc ông Phạm Quang Thanh, ông Nguyễn Thái Dũng thôi là thành viên HĐQT Công Ty.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã từ nhiệm là 02 (hai) người.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGÀ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 và dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019)

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("**Công Ty**");
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công Ty;
- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

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 2018 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS Công Ty năm 2019 như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2018:

Tổng Thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2018 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 2019), trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2018: 455.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2018: 143.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2019:

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.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

2. Ban Kiểm soát:

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

Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS Công Ty năm 2019 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 2020).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC**

---o0o---

Số: 03 /2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 08 /2019/NQ-HĐQT ngày 11 / 10/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ tình hình thực tế.

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 (BCTC) năm 2019 của Công ty như sau:

1. Cơ sở đề xuất 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

Với các đề xuất lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và 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 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc 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 kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.



NGUYỄN THỊ NGÀ

Số: 14. /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Điều chỉnh 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 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 08 /2019/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay.

Theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc mở rộng hoạt động kinh doanh để có hiệu quả và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự <i>Bán buôn được phẩm và dụng cụ y tế</i>

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
2	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.
3	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

3. Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi nội dung tại Khoản 2, Điều 4 về ngành nghề kinh doanh Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THĂNG LONG
GTC
NGUYỄN THỊ NGÀ

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN của Công Ty)

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 08/2019/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và Biên bản kiểm tra, đối chiếu tại Công Ty ngày 03/10/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu Vực I;

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 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	84.256.096.974
II	Lỗ lũy kế từ năm trước chuyển sang	2.143.626.887
III	Trích lập các quỹ, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	6.917.207.273
1	Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	4.212.804.849
2	Quỹ phúc lợi (1,5% Lợi nhuận sau thuế)	1.263.841.454
3	Quỹ khen thưởng (1% lợi nhuận sau thuế)	842.560.970
4	Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018	598.000.000
IV	Chi trả cổ tức (6,06% VDL)	74.416.800.000
V	Lợi nhuận sau thuế còn lại	778.462.814

- Thời hạn chi trả cổ tức: Trong Quý IV/2019.
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

2. Phương án phân phối lợi nhuận phát sinh do hoàn nhập khoản trích lập dự phòng:

Tại Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu tại Công Ty ngày 03/10/2019, Kiểm toán Nhà nước Khu Vực I kiến nghị Công Ty thực hiện hoàn nhập khoản trích lập dự phòng cho khoản đầu tư của Công Ty tại Công Ty Phát triển Du lịch Hữu hạn Làng Nghi Tầm, số tiền hoàn nhập là 109.568.649.593 đồng. Theo đó, nộp thuế TNDN tăng tương ứng: 9.732.067.064 đồng, lợi nhuận sau thuế phát sinh: 99.836.582.529 đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức phần lợi nhuận phát sinh do hoàn nhập khoản trích lập dự phòng nêu trên của Công Ty như sau:

- Chi trả cổ tức (8,13% VDL): 99.836.400.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định các nội dung liên quan và thực hiện việc chi trả cổ tức nêu trên theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGÀ