

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Nghị quyết số 12A/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/12/2021)	1.430.171.224.452
1	Tài sản ngắn hạn	455.284.923.839
2	Tài sản dài hạn	974.886.300.613
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/12/2021)	1.430.171.224.452
1	Nợ phải trả	101.775.230.436
2	Vốn chủ sở hữu	1.328.395.994.016
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (tại ngày 31/12/2021)	
1	Doanh thu thuần	23.421.127.527
2	Lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác	92.280.091.796
3	Lợi nhuận trước thuế	83.210.899.407
4	Lợi nhuận sau thuế	78.977.577.049

Chi tiết theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đi kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c)
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021
và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC (“Công ty”);
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;
- Nghị quyết số 12A/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2021 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021:

Tổng số tiền 676.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2022), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: 455.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2021: 221.000.000 đồng

II. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2023) với mức thù lao 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.
- 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THĂNG LONG
GTC


NGUYỄN VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

---o0o---

Số: 18/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021)

- 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Nghị quyết số 12A/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 2021 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	78.977.577.049
II	Trích lập các quỹ	5.923.318.278
1	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	3.948.878.852
2	Quỹ phúc lợi (1,5% LNST)	1.184.663.656
3	Quỹ khen thưởng (1% LNST)	789.775.770
III	Lợi nhuận sau thuế 2021 còn lại sau trích lập các quỹ	73.054.258.771
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	2.785.265.578
V	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại (V=III+IV)	75.839.524.349
VI	Chi trả cổ tức từ Lợi nhuận còn lại năm 2021 (6% Vốn điều lệ)	73.680.000.000
VII	Lợi nhuận sau thuế còn lại	2.159.524.349

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH


NGUYỄN VĂN DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC**

---o0o---

Số: 19/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("**Công ty**");
- Nghị quyết số 12A/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 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 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí 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);
- 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 tiêu chí lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2022 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;
- BKS (để b/c)
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

---000---

Số: 14/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thăng Long GTC;
- Xét Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Nga
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG