

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty;

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 2020 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020:

Tổng số tiền 640.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 455.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2020: 185.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao năm 2021:

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 năm 2021 là: 676.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ ANGA

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

---o0o---

Số: 10 /2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020)

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

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 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	185.989.221.175
II	Trích lập các quỹ	13.019.245.482
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	9.299.461.059
2	Quỹ phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)	1.859.892.212
3	Quỹ khen thưởng (1% lợi nhuận sau thuế)	1.859.892.212
III	Lợi nhuận còn lại sau trích lập	172.969.975.693
IV	Chi trả cổ tức (14%)	171.920.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế còn lại	1.049.975.693

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THĂNG LONG
GTC
HOÀN KIỂM - T.P. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC
---o0o---

Số: 41./2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công ty");
- 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 2021 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);
- 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 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 2021 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 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGA

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty)

Kính trình:

**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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công Ty");
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty,

Để phản ánh và cập nhật những quy định mới của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (Phụ lục những điểm sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC
Số: 13/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thăng Long GTC (“Công Ty”);

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2016 – 2021 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026 (“Thông Báo”) tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2021-2026).
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên.
3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS phù hợp theo Thông Báo mà Công Ty đã nhận được, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

