

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

---o0o---

Số: 38./2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022
và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
- Nghị quyết số 0.../2023/NQ-HĐQT ngày .../.../2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

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 2022 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

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 2023), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022: 455.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2022: 221.000.000 đồng

II. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024) 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 trên;
- Lưu: VP.HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

---o0o---

Số: 39/2023/TTr-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022)

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 0.../2023/NQ-HĐQT ngày .../.../2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

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 2022 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	59.125.697.747
II	Trích lập các quỹ	3.301.913.376
1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	1.773.770.932
2	Quỹ phúc lợi (1,5% LNST)	886.885.466
3	Quỹ khen thưởng (1% LNST)	591.256.977
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	50.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế 2022 còn lại sau trích lập các quỹ	55.823.784.371
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	2.159.524.349
V	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại (V=III+IV)	57.983.308.720
VI	Chi trả cổ tức từ Lợi nhuận còn lại năm 2022 (4,5% Vốn điều lệ)	55.260.000.000
VII	Lợi nhuận sau thuế còn lại	2.723.308.720

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 ✓
CỘNG TY
CỔ PHẦN
THĂNG LONG
GTC
KHUẤT THỊ QUỲNH LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

---o0o---

Số: 40/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 0.../2023/NQ-HĐQT ngày .../.../2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 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 2023 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 2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM