

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á

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

Số: 01/2021/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty đến 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 02/2021/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,366,687,433	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	10,366,687,433	100%	
1	Chia cổ tức năm 2020 (5%) (*)	5,750,000,000	55%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (3%/LNST)	311,000,623	3%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	4,305,686,810	42%	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	0%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-	0%	

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2020 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



Số: 03/2021/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

"V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty
năm 2020 và kế hoạch năm 2021"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2020:

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2020:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCD phê duyệt : 3%/LNST năm 2020 (căn cứ theo BCTC hợp nhất được kiểm toán).
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2020 sẽ thanh toán: **311.000.623 đồng**

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2020:

- Thù lao BKS được ĐHĐCD phê duyệt: **216.000.000 đồng.**
- Thù lao BKS năm 2020 sẽ thanh toán: **216.000.000 đồng.**

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2021:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là 4%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: **216.000.000 đồng/năm**

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;





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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

"V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ tình hình thực tế;

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021 của CTCP Hàng Sơn Đông Á như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

BÙI THỊ THANH NAM

TỜ TRÌNH

*"V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của
ĐHCD giữa hai kỳ họp Đại hội 2021 - 2022"*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ tình hình thực tế;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của HSDA phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2021 – 2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
4. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
5. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
6. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
7. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020.



8. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



Số: 06/2021/TT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*"V/v ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án
phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ"*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 "hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty Đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng";
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2022 – 2025 và tình hình thực hiện SXKD giai đoạn 2018 – 2022;

Nhằm mục đích thực hiện các chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 – 2025, để gia tăng quy mô và vị thế của Công ty, tạo tiền đề phát triển trong các giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với nội dung chính như sau:



1. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt quyền nắm giữ 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần)
- Nguyên tắc thực hiện quyền: Số cổ phiếu lẻ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.500.000 cổ phần.
- Tổng Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: 115.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 115.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 và năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao năng lực sản xuất và phân phối sản phẩm của Công ty.
- Thay đổi vốn điều lệ và đăng ký doanh nghiệp: vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA sẽ được thay đổi tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phần, cụ thể:
 - Vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA trước khi phát hành: 115.000.000.000. đồng, tương ứng với 11.500.000 cổ phần.
 - Vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA sau phát hành (*dự kiến*): 230.000.000.000. đồng, tương ứng với 23.000.000 cổ phần.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu HDA phát hành căn cứ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sẽ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan tới phương án phát hành cổ phiếu với các Cơ quan, Đơn vị có liên quan đảm bảo đúng Quy định của Pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phần được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong một số trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ban điều hành Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhân:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



Số: 07/2021/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*"V/v Gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP)"*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 "hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty Đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng";
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á;

Đề tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Hội đồng quản trị HSDA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty trong năm 2021, cụ thể:

- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành: 575.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: Cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV tại các Công ty con và chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



Số: 08/2021/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

"V/v Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2020 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2021"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2022 – 2025 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2020 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2021, cụ thể:

- Hệ thống điện cho dây truyền sản xuất:	1.800.000.000 VNĐ
- Hệ thống đường ống và dây truyền tự động GĐ2:	3.200.000.000 VNĐ
- Hệ thống tự động pha màu tại nhà máy	2.500.000.000 VNĐ
- Hệ thống PCCC và hệ thống xử lý nước thải:	1.500.000.000 VNĐ
- Máy móc, thiết bị, xe nâng,...	500.000.000 VNĐ
Tổng cộng	9.500.000.000 VNĐ

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



Số: 09/2021/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

"V/v cam kết của Ban Tổng Giám đốc"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2022 – 2025 và tình hình thực tế;

Để tạo dựng niềm tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý và điều hành trong việc thực hiện những cam kết của Ban Tổng Giám đốc về Quy mô sản xuất, doanh số bán hàng, thương hiệu và lợi nhuận của Công ty.

Đồng thời, nhằm củng cố các chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 – 2025, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ cam kết không bán cổ phần (bao gồm cả cổ phần của người liên quan – theo quy định của pháp luật) trong tối thiểu 03 (ba) năm, từ năm 2021 – 2023.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



Số: 10/2021/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt mức khoán cho Ban điều hành giai đoạn từ năm 2021 – năm 2023"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2022 – 2025 và tình hình thực tế;

Nhằm mục đích đáp ứng cho nhu cầu Quản trị đồng thời tạo động lực cho Ban điều hành Công ty chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục, đạt được hiệu quả tốt nhất, phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật và đảm bảo tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động xem xét phê duyệt mức khoán kế hoạch SXKD cho Ban điều hành giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



