



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần SPM kính trình Quý Cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

1. Báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
3. Báo cáo các hoạt động của BKS năm 2021
4. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán
(Nội dung như trong văn kiện Đại hội đã trình bày)
5. Báo cáo của HĐQT về kế hoạch kinh doanh 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	140
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	500
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20
4	EPS	đồng/CP	1.452
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu	%	4%
6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ	%	14%

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Chia cổ tức năm 2021 được chi bằng tiền với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ, được chia làm 02 đợt

- Đợt 1: 5% được chia trong tháng 07 năm 2022

Đợt 2: 5% còn lại được chia trong tháng 12 năm 2022

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Sau khi tiếp xúc làm việc với Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

Tên đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tên viết tắt : **A&C**

Địa chỉ : **02 Trường Sơn, Tân Bình, Tp.HCM**

8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Văn Tất Chiến về việc xin rút khỏi thành viên HĐQT kính trình Đại hội thông qua.

HĐQT đề cử Bà Nguyễn Hoàng Hà sung vào thành viên HĐQT độc lập Kính trình Đại hội thông qua

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Hà

Ngày tháng năm sinh : 20/11/1994

HK thường trú : 168 Trương Vĩnh Ký, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Trình độ: Đại Học Chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh.

Quá trình làm việc từ tháng 01/2017 đến nay: Phụ trách kinh doanh, hành chính Tại Công ty TNHH TA NA KA

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẠO HỮU HOÀNG