

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

I. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Căn cứ vào công bố danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

II. Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức theo quy định.

III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023 của HĐQT

1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2022:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1,800,000,000	1,640,000,000

2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2023:

Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	30,000,000 đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	20,000,000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	20,000,000 đồng/tháng

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

Trân trọng cảm ơn./.

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

Mai Hữu Tín