

TỜ TRÌNH SỐ 01**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV - NĂM 2021**

V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán; Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	7.955.140.929.089
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	316.028.026.072
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	250.949.163.760
4	Tổng tài sản	Đồng	5.982.103.552.857
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.319.685.652.418

**NỘI DUNG 2: Trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2020**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2020 như sau:

2.1 Trích lập các quỹ

Stt	Diễn giải	Đvt	Tổng tiền
1	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020	Đồng	250.949.163.760
2	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	12.547.000.000
3	- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	25.095.000.000

2.2 Mức cổ tức năm 2020

Cổ tức năm 2020 đề xuất ĐHCĐ thông qua là 15% mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 3/2021

NỘI DUNG 3: Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

ĐHCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020. Do đó, Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020 là: 4.380.000.000 đồng.

NỘI DUNG 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.955	8.100
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	251	150

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%
3	Cổ tức/vốn góp là 10% (1.000đ/CP)	10%

NỘI DUNG 5: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	30.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000

NỘI DUNG 6: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2021.

Kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03. tháng 06. năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN QUANG QUÂN