

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV - NĂM 2022

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 2021

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 2021 được kiểm toán; Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 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	8.092.937.724.646
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	109.428.255.501
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	80.157.951.983
4	Tổng tài sản	Đồng	6.227.885.576.954
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.339.155.470.382

NỘI DUNG 2: Trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2021 như sau:

2.1 Trích lập các quỹ.

Stt	Diễn giải	Đvt	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021	Đồng	80.157.951.983
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	4.008.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	8.016.000.000

2.2. Mức cổ tức 2021.

Tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 30% mệnh giá, trong đó:

2.2.1: Cổ tức bằng tiền mặt là: 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/Cổ phiếu.

2.2.2: Cổ tức bằng cổ phiếu là: 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận được 25 cổ phiếu mới).

Thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, dự kiến trong Quý 4/2022.

NỘI DUNG 3: Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2021. Do đó, Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2021 là: 4.080.000.000 đồng.

NỘI DUNG 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.092	10.000
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	80	100

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

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	10%

NỘI DUNG 5: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

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 2022 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 2022

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 2022.

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

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2022

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN SỸ CÔNG