

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các Quỹ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần VIWACO;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty VIWACO trình lên Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các Quỹ với nội dung như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	87,410,536,799
2	Chia cổ tức 25% mệnh giá (trên vốn điều lệ hiện tại là 160 tỷ đồng)	(40,000,000,000)
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(1,000,000,000)
4	Thưởng thành viên HĐQT, BKS, cán bộ QL và điều hành Công ty	(500,000,000)
5	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại	45,910,536,799

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÂN THẾ HÀ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chia cổ tức năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần VIWACO trình tại Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty VIWACO trình lên Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Trị giá
1	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến là:	25% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THÂN THẾ HÀ





Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ kết năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

Ban kiểm soát trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần VIWACO xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, bao gồm:
 - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phê duyệt Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2018.

Năm 2018: Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2018 là: 840.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu đồng)

Kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- + Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



THÂN THẾ HÀ

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần VIWACO

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO (Sau đây được gọi là "Điều lệ hiện hành") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/10/2018.

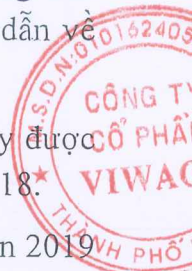
Hội đồng quản trị Công ty VIWACO trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần VIWACO với một số nội dung chính sau:

1. Mục đích ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần VIWACO

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO hiện hành được xây dựng theo Điều lệ mẫu của Công ty chưa phải là Công ty đại chúng,

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng;

Ngày 22/9/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng, trong đó có hướng dẫn Công ty đại chúng xây dựng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.



Để tuân thủ thực hiện theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, Công ty cần ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là Điều lệ Công ty năm 2019) thay thế Điều lệ hiện hành và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần VIWACO theo hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC.

2. Nguyên tắc ban hành Điều lệ Công ty năm 2019 và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty cổ phần VIWACO

Tuân thủ Quy định pháp luật hiện hành bao gồm Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về Quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng.

Áp dụng các quy định của Điều lệ mẫu và Quy chế nội bộ quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 95/217/TT-BTC ngày 2/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP có nội dung đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho tất cả cổ đông của Công ty cổ phần VIWACO và các quy định được xây dựng trên cơ sở hiện hành và quản trị tiên tiến.

3. Những nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 phê duyệt:

Để đảm bảo phù hợp của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua toàn văn:

1. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO (Chi tiết đính kèm)
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần VIWACO (Chi tiết đính kèm)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT



THÂN THẾ HÀ

