



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84-8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84-8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 45 /2019/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 2

Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều và thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 8 năm 2013;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 17/2018/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty và các số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM kiểm tra và xác định;

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Nagecco. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua các nội dung sau:

I/- Nội dung 1: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM kiểm toán; Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần: 232.760.164.918 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.311.199.414 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.272.836.406 đồng
- Tổng tài sản (Tổng nguồn vốn): 170.129.870.056 đồng

Chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán 2018 đã được Công ty công bố thông tin tại Cổng thông tin điện tử của Công ty và đính kèm tại bộ tài liệu Đại hội để Quý Cổ đông tiện theo dõi.



II/- Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.311.199.414
II	Lợi nhuận sau thuế		7.272.836.406
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.272.836.406
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	0,99%	72.000.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) (*)	77,96%	5.670.000.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	3,44%	250.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,00%	1.090.925.460
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,61%	189.910.946

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với hoạt động của Công ty.

III/- Nội dung 3: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong nước và quốc tế năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Giá trị hợp đồng kinh tế	390,336	409,800
2	Doanh thu thuần	232,760	235,800
3	Lợi nhuận trước thuế	8,311	7,000
4	Cổ tức (*)	20%	10% -12%



IV/- Nội dung 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	0,5% DT	0,5% DT

V/- Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019:

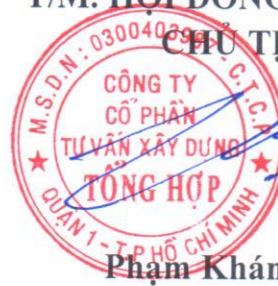
Để chuẩn bị cho việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là những công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty đại chúng.

VI/- Nội dung 6: Bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh:

Để đáp ứng việc bổ sung thêm kịp thời các ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo với Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh thay đổi thông tin đăng ký hoạt động.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Khánh Toàn

