

TỜ TRÌNH

(V/v: xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt những vấn đề sau:

Vấn đề 1: Xem xét thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2018

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	14,967,995,371 đồng;
Phân phối như sau:		
- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	:	4,490,398,611 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	:	748,399,769 đồng;
- Chi trả cổ tức (14%/mệnh giá)	:	8,279,808,600 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	:	374,199,884 đồng.

Vấn đề 2: Xem xét thông qua kế hoạch năm 2019

- Doanh thu hợp nhất	:	3,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	20 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	65 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức	:	12%/mệnh giá cổ phiếu.

Vấn đề 3: Xem xét thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019

Để chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2019.

Vấn đề 4: Xem xét thông qua chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Ông Lê Hoàng Nam.

Vấn đề 5: Xem xét thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Thù lao Hội đồng quản trị: 2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Kính mong Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam