

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dệt may 7

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII tại kỳ họp lần thứ 8, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp,

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty CP Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

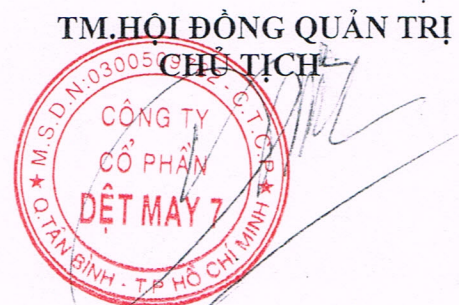
3. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC, Q131



Lại Thị Bửu

TỜ TRÌNH

Về mức trích các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số: 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 20/06/2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ trích các quỹ từ lợi nhuận năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

I. Trích các quỹ

1. Quỹ đầu tư phát triển: 12.042.520.537 đ, bằng 30% LNST
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 9.409.394.585 đ (bằng 2,2 tháng lương bình quân của quỹ lương năm 2018)
3. Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 196.500.000 đ

II. Mức chi trả cổ tức

- Mức chi trả cổ tức năm 2018: tỷ lệ 12%/cổ phần (theo kế hoạch là 10%)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC;Q131.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dệt may 7

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII tại kỳ họp lần thứ 8, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp,

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty CP Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

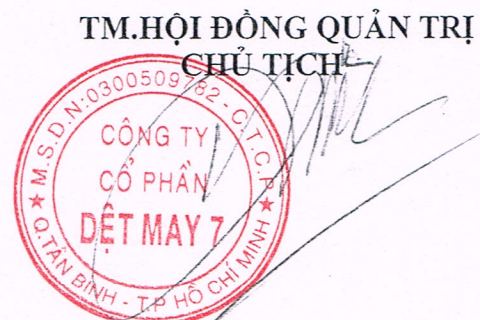
3. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC, Q131



Lại Thị Bảy

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
nhiệm kỳ I (2017 - 2022)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

*** Kết quả thực hiện năm 2018:**

- Tổng doanh thu:	764.082.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	50.202.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	40.142.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	12%/cổ phần (theo kế hoạch là 10%)

*** Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

- Tổng doanh thu:	786.921.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	53.716.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	42.972.800.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	12%/cổ phần

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. (Bảng phân phối lợi nhuận và cân đối kế toán)

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

5. Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

6. Thông qua mức trích các quỹ năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2018.

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Quỹ đầu tư phát triển: | 12.042.520.537 đồng |
| 2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 9.409.394.585 đồng |
| 3. Quỹ thưởng của người QL: | 196.500.000 đồng |
| 4. Mức chi trả cổ tức: | Tỷ lệ 12%/cổ phần |

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019.

a. Mức chi trả năm 2018

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 6.000.000 đồng/người/tháng |
| - Các thành viên HĐQT: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Các TV Ban Kiểm soát: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
- + Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2018 là: 396.000.000 đồng.

b. Dự kiến mức chi trả năm 2019

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Thành viên HĐQT.01 đ/c: | 5.600.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên BKS.02 đ/c: | 2.000.000đ/người/tháng. |

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC;Q131.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy