

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

### 1. Thông qua các báo cáo năm 2018

- Báo cáo thường niên: tổng kết hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018:
  - + Báo cáo tài chính theo Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
  - + Phân phối lợi nhuận sau thuế : không.
  - + Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2018: không.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2019  
Năm 2019 sẽ còn nhiều khó khăn, Công ty phải tái cơ cấu tổ chức, Vì vậy, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu năm 2019 là 200 tỷ đồng.
- Đầu tư trong năm 2019  
Tuỳ theo yêu cầu công việc, tổng giá trị Hợp đồng Công ty ký được với Chủ đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thời điểm thích hợp, Công ty có thể quyết định tiếp tục đầu tư bổ sung để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

### 3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm tài chính 2019, Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ không có.

### 4. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2019.
- Hội đồng quản trị được toàn quyền Quyết định trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở an toàn vốn và hiệu quả.
- Hội đồng quản trị được toàn quyền Quyết định trong việc điều chỉnh phương thức quản lý và cơ cấu nhân sự để phù hợp với nhu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới.
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 2 Công ty kiểm toán độc lập được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty.

### 5. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.

Với 5 nội dung trên, kính đề nghị Quý vị Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua “**Phiếu biểu quyết**” tại Đại hội đồng cổ đông kỳ này. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



Trang 1 / 1

**KS. TRẦN ĐĂNG PHAN**