

Số: 01/2019.....

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019.

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tầm Lợp Vật liệu Xây Dựng  
Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tầm Lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Tầm Lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, ký ngày 25 tháng 3 năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông DCT;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**NGUYỄN VĂN NHO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02.2019.....

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v phân phối lợi nhuận năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tắm Lốp Vật liệu Xây Dựng  
Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tắm lốp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

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

Do kết quả kinh doanh năm 2018 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2018.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông DCT;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Công Lý**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-000-

Số: ..03.1.2019.....

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tám Lốp Vật liệu Xây Dựng  
Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tám lốp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2019:**

- Doanh thu thuần : 538,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 82,4 tỷ đồng.

**Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 82,4 tỷ đồng. Do khoản lỗ từ những năm trước, lợi nhuận năm 2019 sẽ dùng để bù đắp cho khoản lỗ này. Vậy, Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc tự phân bổ trong năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông DCT;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN CÔNG LÝ**

Số: 04.1.2019.....

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tám Lọt Vật liệu Xây Dựng  
Đồng Nai**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tám lọt Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội chế độ chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

### 1. Về chế độ thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

Do kết quả kinh doanh năm qua của Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất không chia thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018.

### 2. Về kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông DCT;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN CÔNG LÝ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁM LỘP VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-o0o-

Số ...05.12019.....

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tám Lốp Vật liệu Xây Dựng  
Đồng Nai

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tám Lốp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho Công ty và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông DCT;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN NHỎ

Số: ..06.12.19.....

Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/V: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tám Lọt Vật Liệu Xây dựng Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tám Lọt Vật Liệu Xây dựng Đồng Nai;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Dương Xuân Bình.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên như sau:

- Họ và tên: Ông Dương Xuân Bình
- Chức vụ: Kiểm soát viên
- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung: 01 thành viên

Ban kiểm soát Công ty thống nhất thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Bà Lê Nguyễn Thùy Vân.

(đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông DCT;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2019)

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)

NGUYỄN VĂN NHỎ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

**Họ và tên:** Lê Nguyễn Thùy Vân

**Chức vụ hiện tại:** Trợ lý Phó Tổng GD

**Ứng cử viên:** Kiểm soát viên

<i>Họ và tên:</i>	Lê Nguyễn Thùy Vân
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	20/02/1987
<i>Nơi sinh:</i>	Củ Chi, TP. HCM
<i>CMND/CCCD/Hộ chiếu:</i>	024026117, ngày cấp 06/04/2012, nơi cấp: TP. HCM
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. HCM
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0938536806
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân kinh tế
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ 7/2018 đến nay	Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Xi măng Công Thanh
+ Từ 8/2010 đến 6/2018	Kiểm toán tại Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:</i>	Không
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

*Các cam kết nắm giữ (nếu có)*

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:*
- 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
  - 2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: .....nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Lê Nguyễn Thùy Vân



Số: 07.2019.....

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tám Lốp Vật liệu Xây Dựng  
Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tám lốp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc sửa đổi điều lệ cụ thể như sau:

Điều lệ công ty năm 2018	Sửa đổi
<p>Điều 2: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>2.4 Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Điều 2: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>2.4 Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>
<p>Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Chương trình họp và Thông báo</p> <p>16.3 .... Thông báo phải gửi ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Nếu Công ty có website, thông báo về họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên đó đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</p>	<p>Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Chương trình họp và Thông báo</p> <p>16.3 .... Thông báo mời họp phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp theo như quy định của pháp luật hiện hành.</p>

**Điều 25: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành**

**25.3. Quyền hạn và nhiệm vụ...**

a Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay các thành viên Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái điều lệ và trái nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đồng thời có trách nhiệm thông báo ngay cho các kiểm soát viên;

c. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có quyết nghị của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

d. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.

**Điều 25: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành**

**25.3. Quyền hạn và nhiệm vụ...**

a Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định tất cả các vấn đề cần phải ý kiến của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất hoặc văn bản ủy quyền của Hội đồng quản trị;

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc điều chỉnh trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông DCT;
  - HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Công Lý**