

Số: ...6../TTr-HĐQT

Tràng Bom, ngày 4 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thông Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Thông Nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 02/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

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

1/ Thông qua các Báo cáo năm 2019 của Công ty:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2019 của Công ty Cổ phần Thông Nhất, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 số 05/BC-HĐQT ngày 02/03/2020;
- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 03/BC-HĐQT ngày 17/01/2020;
- Báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập số 200220.007/BCTC.HCM).

2/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4.251.237.433 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.395.705.768 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.700.494.973 đồng.



- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 425.123.743 đồng.
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng (đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tại Nghị quyết số: 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 05/02/2020)
- Lợi nhuận còn lại chưa chia : 37.814.698.463 đồng.

3/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thực hiện : 295.555.922.975 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 134.197.452.270 đồng.
- Nộp ngân sách : 25.914.655.115 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 108.282.797.155 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

3.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2020:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 5.414.139.858 đồng (05% LNST).
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.000.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 2.165.655.943 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 1.082.827.972 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 93.434.817.845 đồng.

4/ Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 720.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 288.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 1.008.000.000 đồng (*Một tỷ, không trăm lẻ tám triệu đồng chẵn*).

(Thuế TNCN đối với các khoản thù lao nêu trên do Công ty thanh toán).

5/ Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 4661)
- + Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 46613)
- + Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 46614)
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4730)
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4773)
- + Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 47735)

6/ Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2019 cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.

- Sửa đổi khoản 3, Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2019.

Nội dung sửa đổi:

Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <p>a. Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp;</p> <p>b. Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư, khu dịch vụ;</p> <p>c. Xây dựng các hạng mục công trình trong khu công nghiệp, khu dân cư và khu dịch vụ;</p> <p>d. Dịch vụ tư vấn đầu tư và các dịch vụ kinh doanh khác phục vụ khách hàng đầu tư;</p> <p>e. Kinh doanh nước sạch;</p> <p>f. Kinh doanh hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại.</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <p>a. Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp;</p> <p>b. Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư, khu dịch vụ;</p> <p>c. Xây dựng các hạng mục công trình trong khu công nghiệp, khu dân cư và khu dịch vụ;</p> <p>d. Dịch vụ tư vấn đầu tư và các dịch vụ kinh doanh khác phục vụ khách hàng đầu tư;</p> <p>e. Kinh doanh nước sạch;</p> <p>f. Kinh doanh hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại.</p> <p>g. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.</p> <p>- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan</p> <p>- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan</p> <p>h. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh .</p> <p>i. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh .</p> <p>- Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh</p>



<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p>	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp.</p>
---	--

7/ Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện:

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Xem xét, quyết định thời điểm và phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2020 lên mức 200 tỷ đồng (*Hai trăm tỷ đồng*) nhằm đáp ứng đủ điều kiện tham gia phát triển các Dự án trong tương lai.

- Quyết định các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 chủ động Quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 50% như kế hoạch.

Trên đây là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn