

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

### I. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Căn cứ vào công bố danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn **một trong bốn công ty kiểm toán** sau để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

### II. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bị lỗ. Năm 2020, Công ty chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, đồng thời Công ty cần vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua “không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2019 và năm 2020”.



### III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2019 và đề xuất thù lao năm 2020 của HĐQT

#### 1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019:

Đơn vị: đồng

| Khoản mục                 | Tổng thù lao được phê duyệt (*) | Tổng số thù lao thực tế chi trả |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Thù lao Hội đồng quản trị | 1,320,000,000                   | 1,320,000,000                   |

Ghi chú:

(\*) theo Nghị quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và 2019;

#### 2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2020:

- Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất thù lao của HĐQT như sau:

Đơn vị: đồng

| Chức vụ          | Số lượng | Mức thù lao | Số tháng | Tổng                 |
|------------------|----------|-------------|----------|----------------------|
| CT HĐQT          | 01       | 30,000,000  | 12       | 360,000,000          |
| PCT HĐQT         | 01       | 20,000,000  | 12       | 240,000,000          |
| Thành viên       | 03       | 20,000,000  | 12       | 720,000,000          |
| <b>Tổng cộng</b> |          |             |          | <b>1,320,000,000</b> |

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN