

TỜ TRÌNH
Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY.

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu: 1.934.735.052.825 đồng**

Bao gồm:

- *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.928.712.476.911 đồng.*
- *Doanh thu hoạt động tài chính: 3.294.938.711 đồng.*
- *Thu nhập khác: 2.727.637.203 đồng.*

- **Lợi nhuận trước thuế: 177.377.521.967 đồng.**

- **Lợi nhuận sau thuế: 140.546.590.989 đồng.**

3. Phân phối lợi nhuận 2019: Trích lập các quỹ, cổ tức 2019.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: **140.546.590.989 đồng.**

- Trích các quỹ Công ty năm 2019: **40.758.511.387 đồng.**

Gồm:

- *Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế): 28.109.318.198 đồng.*
- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (8% LN sau thuế): 11.243.727.279 đồng.*
- *Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế): 1.405.465.910 đồng.*

- **Cổ tức bằng tiền 2019 (30% VĐL): 78.622.749.000 đồng.**

- *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2019 (10% VĐL) 26.207.583.000 đồng.*

- *Cổ tức năm 2019 bổ sung (20 % VĐL) 52.415.166.000 đồng.*



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **78.391.312.242 đồng.**
(Lợi nhuận còn lại năm 2019: 21.165.330.602 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2019: 57.225.981.640 đồng.)

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020 trình Đại hội cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu:** **1.850 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế:** **150 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **120 tỷ đồng.**

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

5.1 Kế hoạch trả cổ tức 2020:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

5.2 Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD: 8% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 1% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển: 20% Lợi nhuận sau thuế.

6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

- Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2019:
 - ✓ Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 07 thành viên Hội đồng quản trị: **4.210.926.570 đồng.**
 - ✓ Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 03 thành viên Ban kiểm soát: **1.329.902.642 đồng.**
- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2020 cụ thể:
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo quy chế phân phối tiền lương, thù lao và quy chế phân phối tiền thưởng của công ty.

7. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ qui định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

8. Điều chỉnh, cập nhật địa chỉ Công ty Cổ phần Cát Lợi trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ quyết định số 12716/QĐ-UB-QLĐT về việc cấp số nhà cho nhà xưởng của Xí nghiệp In bao bì và Phụ liệu Thuốc lá ngày 29/12/2003 địa chỉ trụ sở được cấp là “934 D2, Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.

Hiện nay địa chỉ trụ sở Công ty tại Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2019 được ghi đúng theo quyết định cấp số nhà trên. Tuy nhiên địa chỉ trụ sở Công ty ghi trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa được cập nhật đúng địa chỉ được cấp trên.

Để thực hiện đúng quy định hiện hành, thống nhất địa chỉ của Công ty thể hiện qua các văn bản, HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông cho Công ty được điều chỉnh, cập nhật đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty tại giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Địa chỉ trụ sở Công ty trước khi điều chỉnh, cập nhật: Khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), Đường D, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở Công ty đề nghị được điều chỉnh, cập nhật là: 934D2, Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất.

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 02 người.

Thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT.



Hà Quang Hòa

