

Số: 08/TTr/CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ quyết số 54/2001/QĐ-TTg ngày 23/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Cổ phần Thăng Long;
- Căn cứ vào Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101275603, đăng ký lần đầu ngày 03/05/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 15/07/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn vào Biên bản họp HĐQT Công ty mở rộng ngày 02/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các vấn đề sau:

**I- Kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2019 (Theo báo cáo của Ban điều hành):**

**1- Kết quả SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD hợp nhất: 79.560.043.898 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: Lỗ 12.947.109.922 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Lỗ 12.947.109.922 đồng

**2- Phân chia lợi nhuận:**

Do kết quả kinh doanh năm 2019 lỗ, nên không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

**II- Kế hoạch SX-KD năm 2020:**

- 1- Kế hoạch SXKD:**
- Doanh thu: 94.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

**2- Phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:**

- Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng
  - Ủy viên: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng
  - Ủy viên: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng



**3- Lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm 2020.

**4- Quỹ lương:**

Giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ lương năm 2020 trình HĐQT phê duyệt

**5- Tái cơ cấu nhân sự Công ty:**

Tái cơ cấu nhân sự Công ty trên cơ sở Phương án sản xuất – kinh doanh và sử dụng lao động của Ban điều hành nhằm giảm chi phí lao động trong các khâu trung gian, khâu sản xuất, mục đích giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

**6- Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.**

Phê chuẩn Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của bà Phan Thị Bích Ngọc và Đơn ứng cử thành viên HĐQT của ông Phạm Huy Phong.

**Nơi nhận :**

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Xuân Hà**

