

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/2/2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương công ty	2	
2	TV HĐQT không chuyên trách	2.000.000	3	72.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000
Tổng cộng:				96.000.000



2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV HĐQT không chuyên trách	2.500.000	4	120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	1.500.000	2	36.000.000
Tổng cộng:				156.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy



Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thanh lý Hợp đồng số 96/HĐ/PVCLand-PVL ngày 28/12/2010)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/2/2020;

- Căn cứ hợp đồng, các phụ lục hợp đồng số 96/HĐ/PVCLAND-PVL ngày 28/12/2010, Biên bản làm việc, biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro) và Công ty cổ phần Bất động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCLand).

Ngày 28/12/2010, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVL) nay là Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) và Công ty cổ phần Bất động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCLand) đã ký kết hợp đồng số 96/HĐ/PVCLAND-PVL về việc mua 141 căn hộ thuộc dự án Petrovietnam Landmark, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh với tổng giá trị hợp đồng là **345.893.127.212 đồng**. (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm mười hai đồng).

Đến thời điểm hiện tại, hai đơn vị đã có biên bản đối chiếu công nợ và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán hợp đồng trên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc thanh lý hợp đồng số 96/HĐ/PVCLAND-PVL ngày 28/12/2010.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên; *A*
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư hướng dẫn về quản trị Công ty số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Chính phủ áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Tờ trình số: 14/TTr-TGD ngày 21/01/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, HĐQT công ty nhận thấy nhu cầu cần thiết phải xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dựa trên các quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sau khi nghiên cứu, chỉnh sửa và bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

(Có nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 4

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy

Số: 01/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán;

Sau khi tham khảo, nghiên cứu và đánh giá các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt lựa chọn một trong 4 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Trong trường hợp một trong 4 đơn vị kiểm toán như đã nêu ở trên không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt được, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán do mỗi công ty kiểm toán đưa ra.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Kỳ