

Số: 06 /TTr-HĐQT

Tràng Bom, ngày 2 tháng 3 năm 2021

## **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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

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 2020 của Công ty:**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2020 của Công ty Cổ phần Thống Nhất, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 số 05/BC-HĐQT ngày 01/03/2021;
- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 07/BC-HĐQT ngày 27/01/2021;
- Báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập số 220221.001/BCTC.HCM).

### **2/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (30%) : 43.676.613.696 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.398.409.396 đồng.



- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 2.911.774.246 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 1.455.887.123 đồng.
- Trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

### **3/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:**

#### **3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu thực hiện : 268.392.247.203 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 73.367.800.422 đồng.
- Nộp ngân sách : 13.939.882.080 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 59.427.918.342 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

#### **3.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2021:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 17.828.375.503 đồng (30% LNST).
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 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 : 1.188.558.367 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 594.279.183 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

4/ Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng
- Sinh hoạt phí cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

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

**5/ Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động BKS Công ty:**

a/ Xem xét, thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất được xây dựng theo Điều lệ mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

b/ Xem xét, thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

c/ Xem xét, thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

d/ Xem xét, thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

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

- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 của Công ty.

- Quyết định các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

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**

