

Số:/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức****1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.**

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

TT	Nội dung chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	5.399.769.761
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.627.230.124
3	Trích lập các quỹ		2.406.159.664
	+ Quỹ đầu tư phát triển (45%)	VNĐ	2.082.253.556
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VNĐ	323.906.109
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	2.221.070.460
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	9,5
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.425.000.000
	- Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VNĐ	796.070.460

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số:/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**V/v: Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021**

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2020 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức thù lao, mức tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát để phục vụ cho công tác hoạt động chỉ đạo sản xuất kinh doanh được dựa trên nguyên tắc chất lượng, hiệu quả công tác, các thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng hệ số tiền thù lao theo chức trách nhiệm vụ, phù hợp với mặt bằng chung so với các doanh nghiệp khác trong khu vực và mức thu nhập của CB, CNV Công ty. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến được tính hàng tháng theo hệ số chức danh nhân mức lương cơ sở năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Hệ số chức danh	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5,0	7.450.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4,0	5.960.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3,0	4.470.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1,0	1.490.000

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT

**Nguyễn Thái Dũng**

Số:/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty 2020

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2020 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức thù lao, mức tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2020.

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Dự kiến tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát tổng số là 3% lợi nhuận sau thuế. Trong đó:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 76.300.000đ.

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 39.300.000đ.

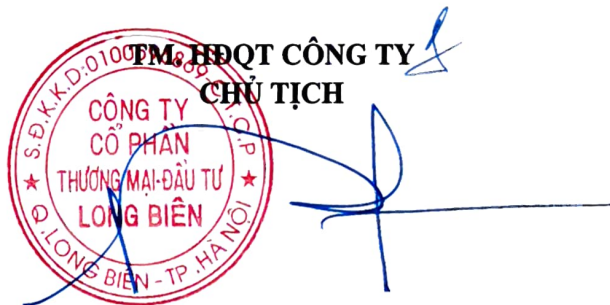
Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.100.000đ.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số:/TT - HĐQT - CTLB

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021


TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Lập dự án đầu tư

- Căn cứ vào tờ trình về việc lập dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019; 2020 thông qua nhưng chưa triển khai.
 - Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương lập dự án đầu tư tại địa điểm thuộc mạng lưới kinh doanh của công ty.
 - + Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
 - + Tiếp tục lập dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh kết hợp Văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
- Quy mô, trị giá, công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể của dự án Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

Số:/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Sửa đổi điều lệ công ty

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 số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua điều lệ công ty sửa đổi: Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT


CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Dũng

Số:/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

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 số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty: Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

T.M. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ
LONG BIÊN
Đ. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thái Dũng

Số:/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

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 số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty: Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ
LONG BIÊN**
S.Đ.K.K.D. 0315008000
LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thái Dũng

Số:/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

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 số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty: Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ
LONG BIÊN
LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thái Dũng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Để kịp thời kiểm toán báo cáo tài chính sau khi kết thúc năm tài chính. HĐQT kính trình Đại hội cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021: **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019,2020 cho công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên. Với năng lực, trình độ các kiểm toán viên tham gia kiểm toán có chất lượng sẽ tư vấn cho công ty các vấn đề về thuế và kế toán hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng