

Số: 21 /TTr/CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG 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 0103001012 lần thứ 11 ngày 06/5/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10/5/2017.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 các vấn đề sau:

1- Kế hoạch SX-KD năm 2017:

- Doanh thu: 85,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,0 tỷ đồng
- Cổ tức: 6 - 8%

2- Quỹ lương:

*** Khối Vang Thăng Long:**

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

*** Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:**

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

3- Phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:



Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

4- 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 2017.

5- Phân chia lợi nhuận năm 2016:

- Thực hiện chia cổ tức 6%: 2.430.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

- Số còn lại của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi.

6- Dự án 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Nhà máy của Công ty CP Vang Thăng Long tại địa chỉ 191 Lạc Long Quân nằm trong diện di dời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do không phù hợp với quy hoạch và ô nhiễm môi trường.

Để đáp ứng công tác di dời và có kinh phí di dời, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các phương án của Dự án “Trung tâm giao dịch, giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm” tại 343 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á như sau:

- Liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư;

- (hoặc) Chuyển nhượng dự án;

- (hoặc) Chuyển nhượng phần tài sản gắn liền với quyền thuê đất.

Ủy quyền cho HĐQT và HĐQT giao cho Ban điều hành được chủ động thực hiện các phương án nêu trên.

7- Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Tiếp tục hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

8- Giao cho ông Phạm Xuân Hà - CT HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

9- Thay đổi điều lệ hoạt động của Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh:

- Bỏ khoản mục “Kinh doanh gạo”.



- Bổ sung vốn điều lệ thành 40.500.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, năm trăm nghìn đồng chẵn)

Nơi nhận :

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

Chủ tịch HĐQT



Phạm Xuân Hà

