

Số: 03/2017/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận 2016

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 và không chia cổ tức nhằm mục đích phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2017: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức của năm 2017 (nếu có), quyết định phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CP XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI
LONG THÀNH
H. DUY

TRẦN QUANG HUY

Số: 05/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

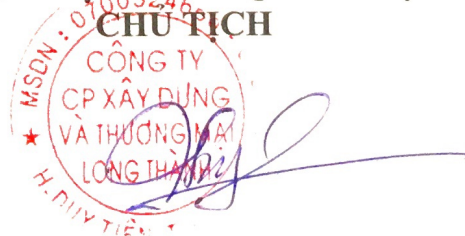
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUANG HUY

Số:06/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

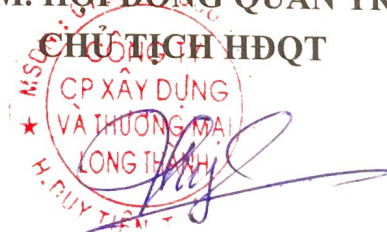
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty theo danh sách dưới đây, đồng thời Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn trong danh sách.

STT	Công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM (AISC) – CN Hà Nội
2	Công ty TNHH PKF Việt Nam
3	Các đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN QUANG HUY

Số: 04/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính trình: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại Long Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại Long Thành;
- Căn cứ đơn từ nhiệm, hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại Long Thành, để có đủ nhân sự cần thiết cho HĐQT, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian qua, Phạm Trung Hiếu đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại Long Thành vì lý do cá nhân.

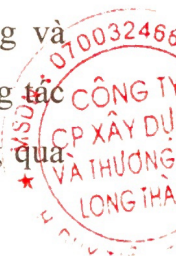
Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trung Hiếu theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Do 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: 01 thành viên
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2015 – 2020
- Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

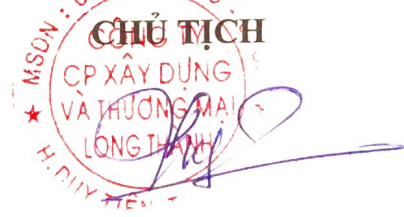
Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Lại Xuân Hưởng	Không có	Thành viên HĐQT



Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUANG HUY

NG
MAI
TH

-----*-*-*-----
Số: 08/2017/TTr-ĐHĐCĐ

-----*-*-*-----
Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Đổi tên và chuyển trụ sở Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Do yêu cầu mở rộng địa bàn kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty. Cụ thể:

I. Thay đổi tên Công ty:

- Tên công ty đã đăng ký hiện tại: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH.
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài hiện tại: LONG THANH CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.
- Tên Công ty viết tắt hiện tại: LONG THANH CONSTRUCTION AND TRADING., JSC.
- Tên công ty dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HP
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: HP INVESTMENT PRODUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.
- Tên Công ty viết tắt dự kiến thay đổi: HP INVESTMENT PRODUCTION AND TRADING., JSC.



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên Doanh nghiệp phù hợp với việc đăng ký kinh doanh và quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan (trong trường hợp tên trên bị trùng hoặc không đăng ký được theo quy định của cơ quan có liên quan).

II. Chuyển trụ sở Công ty:

- Trụ sở cũ: Phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Trụ sở dự kiến thay đổi: TT8, Khu đô thị mới Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và lựa chọn địa điểm khác phù hợp để chuyển trụ sở Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan (trong trường hợp địa điểm đã lựa chọn ở trên không phù hợp hoặc không được chấp thuận theo quy định).

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung điều lệ tại các điều có liên quan đến tên và trụ sở của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

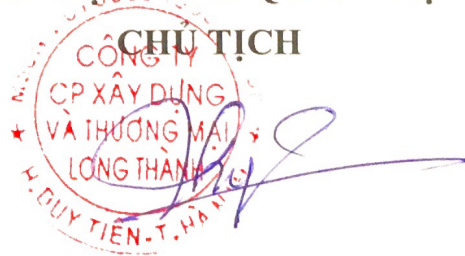
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG HUY

Y
NG
MẠI
NH

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Kính trình: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại
Long Thành**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại Long Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Dựa trên tình hình thực tế, để đảm bảo những kế hoạch của hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ và chính xác, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI
LONG THÀNH

TRẦN QUANG HUY

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

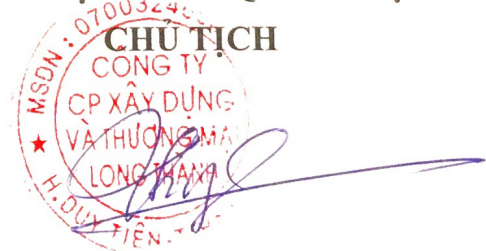
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUANG HUY

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 đã công bố trong Báo cáo kiểm toán năm 2016.

Thù lao HĐQT và BKS dự kiến 2017 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG HUY