

TỜ TRÌNH

(V/việc Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 24.531.554.674 đ |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 19.652.317.942 đ |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: | 14.804.348.015 đ |
| 4. Lợi nhuận còn lại: | 34.456.665.957 đ |

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

| | |
|--|-------------------------|
| + Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ : | 8.910.792.000 đ |
| + Quỹ dự trữ bắt buộc (5%LN): | 982.615.897 đ |
| + Quỹ Đầu tư phát triển (15%LN): | 2.947.847.691 đ |
| + Quỹ khen thưởng và phúc lợi: | 3.000.000.000 đ |
| Trong đó: | |
| - Quỹ khen thưởng | 1.500.000.000 đ |
| - Quỹ Phúc lợi | 1.500.000.000 đ |
| + Thưởng HĐQT, BKS : | 955.733.200 đ |
| Trong đó: | |
| - Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao) | 276.000.000 đ |
| - Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH); | 679.733.200 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 17.659.677.169 đ |

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Mức/tháng | Số tháng | Thành tiền(số tròn) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 | | | | | |
| 1. | Phạm Thành Tuân | CT HĐQT | 5.000.000 | 8,66 | 43.300.000 đồng |
| 2. | Trần Hưng Lương | TV HĐQT | 3.000.000 | 12,0 | 36.000.000 đồng |
| 3. | Lã Thái Hiệp | TV HĐQT | 3.000.000 | 8,66 | 26.000.000 đồng |
| 4. | Võ Thị Thu Thủy | TV HĐQT | 3.000.000 | 12,0 | 36.000.000 đồng |
| 5. | Nguyễn Xuân Thắng | TV HĐQT | 3.000.000 | 8,66 | 26.000.000 đồng |
| 6. | Phạm Việt Thắng | TB KS | 3.000.000 | 8,66 | 26.000.000 đồng |
| 7. | Nguyễn Thừa Vũ | TV BKS | 1.500.000 | 8,66 | 13.000.000 đồng |
| 8. | Nguyễn Hoàng Trung | TV BKS | 1.500.000 | 8,66 | 13.000.000 đồng |
| HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 | | | | | |
| 1. | Trịnh Bửu Tuân | CT HĐQT | 5.000.000 | 3,33 | 16.700.000 đồng |
| 2. | Hồ Hữu Phước | TV HĐQT | 3.000.000 | 3,33 | 10.000.000 đồng |
| 3. | Viễn Đông | TV HĐQT | 3.000.000 | 3,33 | 10.000.000 đồng |
| 4. | Khuong Thị Chăm | TBKS | 3.000.000 | 3,33 | 10.000.000 đồng |
| 5. | Nguyễn Ngọc Tuyên | TV BKS | 1.500.000 | 3,33 | 5.000.000 đồng |
| 6. | Nguyễn Đức Lợi | TV BKS | 1.500.000 | 3,33 | 5.000.000 đồng |
| CỘNG | | | | | 276.000.000 đồng |

2. Đề nghị Đại hội phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- b) Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- c) Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- d) Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

PHẠM THÀNH TUÂN

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH



Số: 05 /Ttr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán
độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017,

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Về việc Đầu tư Nhà máy mới)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua chủ trương dự án đầu tư nhà máy mới như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch men cao cấp công suất 6 triệu m²/năm (Giai đoạn 1 công suất 3 triệu m²/năm).
2. Đơn vị lập dự án đầu tư: Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh
3. Nội dung dự án:
 - 3.1. Đầu tư nhà máy mới
 - 3.2. Sản phẩm: Gạch bán sứ mài bóng toàn phần
 - 3.3. Công suất giai đoạn: 03 triệu m²/năm
 - 3.4. Địa điểm: Huyện Châu Đức, T. Bà Rịa - Vũng Tàu
 - 3.5. Diện tích sử dụng đất: 100.000 m²
 - 3.6. Tổng mức đầu tư:
 - + Phần xây lắp: 125 tỷ đồng
 - + Phần thiết bị: 250 ÷ 350 tỷ đồng
 - + Chi phí khác: 25 tỷ đồng
 - 3.7. Doanh thu bình quân: 400 đồng/năm
 - 3.8. Lợi nhuận sau thuế bình quân: 10 ÷ 20 tỷ đồng/năm

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT.

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Thời gian thực hiện và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT.

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Về chủ trương để Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP(FICO) mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua việc để Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần Công ty CP Gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu của FiCO lên trên 51% vốn Điều lệ mà không cần thực hiện việc chào mua công khai.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh quyết định thời gian thực hiện, thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP và thực hiện các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh theo nội dung trên.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty CP Gạch Men Thanh Thanh
- Mã cổ phiếu: TTC
- Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 8.910.792 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 89.107.920.000 đồng. Tùy thuộc vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành mà tổng giá trị phát hành có thể sẽ thay đổi.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:3 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần tương ứng với 02 quyền mua cổ phiếu, cứ 02 quyền mua sẽ mua được 03 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông

được 03 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị.

- Giá chào bán cổ phiếu: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các đối tượng khác và nhà đầu tư có nhu cầu nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt phát hành;
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHDQT, BKS, BĐH;
- Lưu HDQT,

PHẠM THÀNH TUÂN

Số: 10 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Thông qua “Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh”)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2017,

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Sau đó, ngày 22 tháng 9 năm 2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, nhằm tuân thủ tính pháp lý hai văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và để chuẩn hóa các nguyên tắc Quản trị tại Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông “**Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**”.

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh gồm 09 chương và 50 Điều quy định các nội dung cơ bản như sau:

1. Căn cứ pháp lý, phạm vi và đối tượng điều chỉnh; Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
2. Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
3. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
5. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;
6. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;
7. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
8. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;
9. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty (nếu có);
10. Và một số vấn đề khác có liên quan.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT

PHẠM THÀNH TUÂN