

Số: 03/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017.

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	% so sánh	
				Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017/2016
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.454.970.244	94	91,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.738.964.475		91,36
3	Trích lập các quỹ		1.013.416.856		
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	821.689.343		91,36
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	Đồng	191.727.513		91,36
4	Lợi nhuận còn lại	Đồng	1.725.547.619		91,36
5	Chia cổ tức				
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	11	12	91,6
	- Số tiền chia cổ tức	Đồng	1.199.000.000		84,61
	- Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	Đồng	526.547.619		111,6

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Anh

Số: 04.../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Mức thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2017, Hội đồng quản trị 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:

1. Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Thù lao cho Hội đồng quản trị 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 2018 dự kiến được tính hàng tháng theo hệ số chức danh nhân mức lương tối thiểu chung như sau:

TT	Chức danh	Hệ số chức danh
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4,0
2	Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty	2,5
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	2,0
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	1,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	0,5

2. Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2017.

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

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

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 42.400.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000đ.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.400.000đ.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!



Hoàng Thị Anh

Số: 05.../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Lập dự án đầu tư

Căn cứ vào định hướng phát triển đến năm 2021. 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.

+ Lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

+ Tiếp tục lập dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp Văn phòng 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hoàng Thị Anh

Số : 06 /TT-HDQT-CTLB

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu trong năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu trong năm 2018** (Phương án chi tiết đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án.

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



HOÀNG THỊ ANH

Số: *07*/TT-HĐQT-CTLB

Hà Nội, ngày *30* tháng *5* năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo kết quả tăng vốn

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Về việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo kết quả tăng vốn thực tế đợt phát hành cổ phiếu năm 2018.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THỊ ANH