

Số: 01/2018/TTr-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

**1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% Thực hiện
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.200.000.000.000	1.351.005.409.553	112,58%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.000.000.000	9.048.028.315	45,24%

**1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Dựa trên kết quả kinh doanh 2017 cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh cho năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án không phân phối lợi nhuận sau thuế và sử dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư cho các hoạt động trong năm 2018.

**2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

**2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Tại Đại hội thường niên năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Giá trị
----------	---------

Tổng doanh thu	1.250.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000

## 2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2018
1	Quỹ dự phòng tài chính	2% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
2	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
3	Trả cổ tức <sup>(*)</sup> dự kiến	3% vốn điều lệ <sup>(**)</sup>

(\*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án nêu trên.

(\*\*) Công ty thực hiện chi trả cổ tức trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình này.

## 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

## 4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 2 triệu VND/người/tháng.

## 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính với các bên liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

## 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Bình**

