

Số: 5 /TTr-HĐQT

Tràng Bom, ngày 9 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**“V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của
Đại hội đồng cổ đông”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 08/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua các Báo cáo năm 2021 của Công ty:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2021 của Công ty Cổ phần Thống Nhất, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 số 03/BC-HĐQT ngày 08/03/2022;
- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 01A/BC-HĐQT ngày 24/01/2022;
- Báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập số 140222.001/BCTC.HCM).

2/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 14.343.937.185 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.126.299.341 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 563.149.671 đồng.

- Trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

3/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thực hiện : 225.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 62.000.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 12.400.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 49.600.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

3.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.812.000.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 992.000.000 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 496.000.000 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

4/ Chế độ thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 được giữ nguyên như năm 2021, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng.
- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng cộng: 2.040.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn mươi triệu đồng chẵn).

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

5/ Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện:

- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Trên đây là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

