

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Trích quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 34.360.259.302 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (2% x Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% x Vốn điều lệ): 24.071.585.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 7.103.120.487 đồng (trong đó: lợi nhuận để lại của năm 2021 là 6.852.648.302 đồng, của các năm trước là 250.472.185 đồng).

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 15% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

Số: 01/2022/TT-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 5 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp.
- Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động lựa chọn công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Ban kiểm soát lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Tuấn Việt