

Số: 01...../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức thực hiện năm 2022

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ thực hiện năm 2022 như sau:

TT	Nội dung chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Triệu đồng	5.490,465
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	Triệu đồng	9.579,677
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022		
	+ Chi trả cổ tức năm 2022 (tỉ lệ 9% vốn điều lệ)	Triệu đồng	1.350,000
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST 2022)	Triệu đồng	384,332
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển (19% LNST 2022)	Triệu đồng	1.043,188
4	Lợi nhuận còn lại năm 2022	Triệu đồng	2.712,944
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022	Triệu đồng	6.802,157

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

Số: 02./TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

Thù lao cho HĐQT 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 2023 được tính hàng tháng theo hệ số chức danh nhân mức lương cơ sở; tương đương năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Hệ số chức danh	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5,0	7.450.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4,0	5.960.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3,0	4.470.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1,0	1.490.000

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

Số: 03./TT - HĐQT - CTLB

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty 2022

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022.

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

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

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 90.600.000 đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 46.600.000 đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 27.500.000 đ

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số: 04/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Lập dự án đầu tư

- Căn cứ vào tờ trình về việc lập dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021; 2022 thông qua nhưng chưa triển khai.
 - Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, 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.
- + Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, 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!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

Số: 05/TT - BKS - CTLB

Hà nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Để kịp thời kiểm toán báo cáo tài chính sau khi kết thúc năm tài chính. HĐQT kính trình Đại hội cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2020, 2021, 2022 cho công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên. Với năng lực, trình độ các kiểm toán viên tham gia kiểm toán có chất lượng sẽ tư vấn cho công ty các vấn đề về thuế và kế toán hiệu quả.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban



Phạm Văn Hậu