

Số:/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ các báo cáo tại Đại hội.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua một số vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	561.636
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	6.522
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	5.195
4	Tổng tài sản	Tr.đ	624.014
4.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	500.274
4.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	123.740
5	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	620.014
5.1	Nợ phải trả	Tr.đ	563.472
5.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	60.542
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1
7	Dự kiến trả cổ tức năm 2017	%	10

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

Căn cứ quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ và nhu cầu cần có chính sách khuyến khích vật chất cho người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân chia lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	5.972
1.1	Lợi nhuận sau thuế của năm 2017		5.195
1.2	Lợi nhuận năm 2016 còn lại		776
2	Trả cổ tức năm 2017 (10% vốn điều lệ)		5000
3	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	10%	597,2
3.1	Trích lập Quỹ khen thưởng	5%	298,6
3.2	Trích lập Quỹ phúc lợi	5%	298,6

4	Lợi nhuận để lại của năm 2017	374,8
----------	--------------------------------------	--------------

3. Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	700.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	600.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	7.500
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	6.000 Tương ứng 1% doanh thu
5	Trả cổ tức năm 2018	%	>=10%

4. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

a. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 360.000.000 đồng

TT	Chức danh	Số tiền (đ/người/năm)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (3)	216.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	72.000.000	
3	Thành viên BKS (2)	72.000.000	

b. Kế hoạch chi trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018: 2.078.460.000 đồng

TT	Chức danh	Số tiền (đ/người/năm)		Ghi chú
		Lương	Thù lao	
1	Thành viên HĐQT (3)	1.013.184.000	270.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	288.948.000	90.000.000	
3	Thành viên BKS (2)	326.328.000	90.000.000	
	Tổng cộng	1.628.460.000	450.000.000	2.078.460.000

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 sẽ được chi trả như sau:

+ Nếu năm 2018 Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức đã đề ra của năm 2018 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thì được chi trả bằng 100% theo kế hoạch nêu trên.

+ Nếu năm 2018 Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức đã đề ra của năm 2018 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thì chỉ được chi trả tối đa bằng 80% kế hoạch nêu trên.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần 471:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RMS Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

6. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch như:

+ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Và một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

Trên đây là những vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để thông qua);

- Lưu VP.

Vương Đình Ngũ