Signature Not Verified
Được ký bởi HỒ THỊ HƯƠNG GIANG
Ngày ký: 25.04.2019 14:06

HONGHA

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

Số: 01/2019/TT-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Các Báo cáo của Công ty với Đại hội đồng cổ đông

Thông qua nội dung các báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)	-33,65
2	Chia cổ tức	0%

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Tổng doanh thu	621
2	Lợi nhuận sau thuế	-20,4
3	Dự kiến chia cổ tức	0%

Điều 4: Đề nghị tăng số thành viên HĐQT

Do nhu cầu cần có đủ các thành phần theo các loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho việc tăng thêm số thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên thành 7 thành viên.

Nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông và nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử để bầu ra 02 thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị với quy định cụ thể trong nội dung Thông báo đính kèm.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Ủy quyền cho Hội động quản trị được chủ động quyết định đầu tư vào một số dự án kinh doanh trên cơ sở bảo đảm lợi ích Công ty và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 6: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị 20 triệu đồng/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/tháng.

Điều 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)** là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2019, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2019 của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Lê Hoàng Anh