

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019)*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

I. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực và mức phí dịch vụ kiểm toán tương ứng với phạm vi công việc và các dịch vụ cộng thêm do các công ty kiểm toán chào giá cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

II. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Hiện tại, Công ty đang cần vốn lưu động bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua “không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2018 và năm 2019”.



III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019 của HĐQT

1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1.560.000.000	1.540.000.000

Ghi chú: (*) theo Nghị quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2019:

Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT như sau:

Đơn vị: đồng

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao	Số tháng	Tổng
CT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
PCT HĐQT	01	20.000.000	12	240.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				1.320.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN

