

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh (Công ty);
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung các Báo cáo của Công ty với Đại hội cổ đông

Thông qua nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán). Nội dung các báo cáo đã được trình bày và đăng tải trên website công ty: www.hcmcc.com.vn

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Ghi chú
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng thu nhập	1.132.058	
2	Tổng chi phí	1.075.798	
3	Lợi nhuận trước thuế	56.260	
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế (LNST)	44.780	

5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.598	
II PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Lợi nhuận còn lại sau thuế (LNST)	44.780	
2	Trích lập các quỹ	5.873	
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	Không trích	Đã trích đủ
2.2	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (12%LNST)	5.373	
	+ <i>Quỹ khen thưởng 50%</i>	2.686,5	
	+ <i>Quỹ phúc lợi 50%</i>	2.686,5	
2.3	- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành Cty	500	
5	Lợi nhuận còn lại	38.907	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	15%	
7	Cổ tức phải trả	12.000	
III	VỐN ĐIỀU LỆ:	80.000	

3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020

1	Giá trị sản lượng	882 tỷ
2	Tổng doanh thu	750 tỷ
3	Lợi nhuận trước thuế	42 tỷ
4	Dự kiến cổ tức	10%-15%

4. Thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ cũ	Nội dung theo Điều lệ sau điều chỉnh
	<p>Điều 7. Người đại diện theo pháp luật.</p> <p>7.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc Công ty. Quyền và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 7. Người đại diện theo pháp luật.</p> <p>7.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty. Quyền và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp</p>

Kính trình Đại hội đồng ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (khi có sự thay đổi Người đại diện theo Pháp luật).

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 600.000.000đ
- Thù lao cho các thành viên BKS: 450.000.000đ

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán

Kiến nghị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực và được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Đức

