



**LONG GIANG**  
LAND

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ๘๖๘๐ ...

Số: 01/HĐQT-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๘๖๘๐ .....

Hà Nội, ngày....tháng....năm 2018

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(V/v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả SXKD năm 2017 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ năm 2017:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	830,419,283,962	
2	Lợi nhuận sau thuế	96,862,415,422	

**1.2. Kết quả SXKD năm 2017 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2017:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	857,473,745,576	
2	Lợi nhuận sau thuế	93,661,549,297	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2017	15%	Bằng cổ phiếu (Trên Vốn điều lệ 345,966,840,000 đ)

**1.3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	96,862,415,422	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	9,686,241,542	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VDL 5%	4,843,120,771	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	9,686,241,542	

5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017	1,200,000,000	
6	Cổ tức năm 2017	51.890.676.000	15%

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỶ LỆ
1	Doanh thu	830,419,283,962	1,200,000,000,000	145%
2	Lợi nhuận sau thuế	96,862,415,422	120,000,000,000	125%
3	Vốn điều lệ	345,966,840,000	501.638.860.000	145%
4	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	

2. Thông qua các báo cáo:

- ✓ Báo cáo tài chính 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành,
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017: 960.000.000đ

3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018: 1.200.000.000.000đ

- ✓ Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2018 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH KT và Tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hoặc các công ty kiểm toán khác được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

*Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ HÀ GIANG**