



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☸ ☸ ☸

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

... ☸ ☸ ☸ ...

Số: 01/2019/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**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 2019)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.294.093.684.049	
2	Lợi nhuận sau thuế	118.009.134.082	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.172.595.297.729	
2	Lợi nhuận sau thuế	114.375.062.255	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2017	10%	Bằng tiền mặt (Trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng)

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	118.009.134.082	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	11.800.913.408	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VDL 5%	5.900.456.704	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	11.800.913.408	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	1.200.000.000	
6	Cổ tức năm 2018: 12%/ VDL 500 tỷ đồng	60.000.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại	27.306.850.562	

1.4. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Doanh thu	1.172.595.297.729	1.300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	114.375.062.255	120.000.000.000
3	Vốn điều lệ	500.000.000.000	640.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	10%/VĐL 500 tỷ đồng	12%/VĐL 500 tỷ đồng

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng)
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng)
- ✓ 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,

Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK.HĐQT

(Đã ký)

Lê Hà Giang