

Hòa Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Số: 01/TTr-CT-HĐQT

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SUDICO HÒA BÌNH
(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận năm 2018)
Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình;
- Báo cáo kế toán năm 2018 đã được kiểm toán.

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình kính trình cổ đông thông qua:

I. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Các tài liệu kèm theo):

- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.
- Bảng cân đối kế toán năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.

II. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận năm 2018 như sau:


- Tổng lợi nhuận trước thuế : 9.560.287.935 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 7.330.857.027 đồng.
- Lũy kế đến 31/12/2017 : 8.597.913.975 đồng

Do lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2018 được bù trừ vào lỗ lũy kế từ các năm trước vẫn chưa đủ nên HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không trích lập các quỹ và không chia cổ tức.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- Cổ đông Cty SUDICO;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KÔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn



Hòa Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Số: 02 /TTT - CT - HĐQT

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SUDICO HÒA BÌNH
(V/v: Quyết toán thù lao năm 2018 và Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Thư ký Công ty năm 2019)

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Quyết toán thù lao HĐQT & Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2018 và thù lao HĐQT & Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019 như sau:

| | |
|--------------------------|---|
| Dự toán thù lao năm 2018 | : 288.000.000 đồng |
| Tổng chi trả năm 2018 | : 132.480.000 đồng (Hưởng 46% do không hoàn thành 100% kế hoạch SXKD năm 2018 (lấy theo chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) |

Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị là : 93.840.000 đồng (Chín mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Thù lao Ban kiểm soát là : 27.600.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).
- Thù lao Thư ký công ty là : 11.040.000 đồng (Mười một triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Dự kiến thù lao năm 2019 :

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty được hưởng như sau:



218

| T | Thành phần | Số tiền (VND)/tháng | Số lượng | Cộng |
|---|----------------------------|------------------------|----------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 5.000.000 | 01 | 60.000.000 |
| 2 | TV HĐQT, Trưởng BKS | 3.000.000 | 05 | 180.000.000 |
| 3 | Thành viên Ban kiểm soát | 1.000.000 | 02 | 24.000.000 |
| 4 | Thư ký Công ty | 2.000.000 | 01 | 24.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 288.000.000 |

- Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (Lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

2. Các nội dung khác:

2.1. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương của cán bộ giúp việc, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

2.2. Ngoài ra các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký và người giúp việc cho HĐQT còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Cổ đông Cty SUDICO;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hồng Sơn





Hòa Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Số: 03 /TTr - CT - HDQT

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SUDICO HÒA BÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Để thuận lợi trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Công ty E&Y là đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời được Ủy ban chứng khoán Nhà nước & Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông Cty SUDICO;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hồng Sơn

[Handwritten mark]