|  |  |
| --- | --- |
| Số: 01-2019/TTr-HĐQT/HALCOM | *Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 29/9/2018.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

***1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018***

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu cơ bản** | **Đơn vị tính** | **2017** | **2018** |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 405.3 | 297.4 |
| 2 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 325.5 | 570.5 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 6.03 | 0.74 |

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2018 của công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn).

***1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018***

Dựa trên kết quả kinh doanh 2018, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Tỷ lệ** | **Số tiền**  *(Đvt: tỷ đồng)* |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |  | 26,52 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế đã chia cổ tức năm 2017 | 3% | 17,17 |
| 3 | Chia cổ tức năm 2018 (Tiền mặt) | 1,5% | 8,81 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại dự kiến sau khi đã phân phối |  | 0,54 |

**2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2019 như sau:

***2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Kế hoạch 2019** |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 370 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 18 |

***2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019***

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các tỷ lệ trích lập và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Tỷ lệ trích lập** |
| 1 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1% |
| 2 | Quỹ Phúc lợi | 1% |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 2% |
| 4 | Trả cổ tức dự kiến (tiền mặt) | 2.5% |

**3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2019**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

**4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

***4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:***

Căn cứ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng Quản trị năm 2018 là: không thấp hơn 02 tỷ và không vượt quá 06 tỷ đồng.

- Số tiền thực tế chi trả năm 2018 là: 2,07 tỷ đồng

***4.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:***

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị được đề xuất như sau: 01% tổng doanh thu của công ty trên Báo cáo tài chính hợp nhất và

01% số vốn giải ngân trong năm cho các dự án đầu tư nhưng không quá 06 tỷ đồng và không thấp hơn 02 tỷ đồng.

Về mức lương như sau:

- Lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách bằng 150% mức lương bình quân của Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty, nhưng không thấp hơn 120.000.000 đ/tháng và không vượt quá 03 tỷ đồng/năm.

- Lương thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách tương đương với mức lương tối đa bình quân của thành viên Ban Tổng Giám đốc.

- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị sẽ do Hội đồng Quản trị quy định cụ thể.

**5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính** (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

**6.** Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông** và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng kính trình**./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - *Như kính gửi;*  *- Lưu VT.* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **NGUYỄN QUANG HUÂN** |