

Số: 01/2017 CT/HĐQT

"*Những nội dung biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017*"

Hòa bình ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐTTM HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI GỒM

1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã được xác nhận bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Giá trị sản xuất kinh doanh: | 11.772 triệu đồng, đạt 101% KH. |
| 1.2. Doanh thu: | 10.701 triệu đồng, đạt 100,8% KH. |
| 1.3. Lợi nhuận trước thuế: | -2.874 triệu đồng. |
| 1.4. Nộp Ngân sách nhà nước: | 536 triệu đồng. |
| 1.5. Tổng tài sản: | 35.004 triệu đồng. |
| + Tài sản ngắn hạn : | 14.145 triệu đồng chiếm 40,4 % tổng tài sản |
| + Tài sản dài hạn: | 20.858 triệu đồng chiếm 59,6 % tổng tài sản |
| 1.6. Nguồn vốn : | 35.004 triệu đồng. |
| +Nợ phải trả: | 28.446 triệu đồng chiếm 81 % tổng nguồn vốn. |
| +Vốn chủ sở hữu: | 6.557 triệu đồng chiếm 19 % tổng nguồn vốn. |

2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016:

- Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 do năm 2016 không có lợi nhuận:

3. Biểu quyết thông qua định hướng SXKD của Công ty năm 2017.

- Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.

4. Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2017 :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : | 11.089 triệu đồng |
| - Doanh thu : | 10.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 500 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách : | 300 triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân người/tháng: | 6,34 triệu đồng |

5. Kế hoạch đầu tư 2017: Không có.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

8. Thông qua quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT chi trả năm 2016.

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty nên thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không quyết toán và nhận khoản thù lao này.

9. Thông qua quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2016 tổng số tiền: 330.619.548 đồng/năm.

10. Thông qua phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc công ty.

10.1 Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng

10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

10.5. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

11. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam).

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết từng nội dung!

Nơi nhận

- Như kính trình.

- Lưu HĐQT C.ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Hưng