

Số: 102/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 01
V/v thông qua các báo cáo của Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
3. Báo cáo của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. T11.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Khiêm

Số: 105 /TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 29,

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn một trong số 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Lý do lựa chọn:

- Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty từ năm 2012, quá trình kiểm toán đã đáp ứng được yêu cầu của đơn vị, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Lý do lựa chọn:

- Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Là đơn vị thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và quyết toán chi phí khi cổ phần hóa Công ty, quá trình kiểm toán đã đáp ứng được yêu cầu của đơn vị, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT. V10.



Số: 106/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 05
V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Chủ động điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. T10. *tr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Minh
Nguyễn Minh Khiêm

Số: 103/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 02

**V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức,
trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019;
Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán,

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cán bộ, công nhân viên người lao động Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	5.294.779.844 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.058.955.969 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	4.235.823.875 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,6% LN sau thuế	
5	Chia cổ tức	8%	

2. Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD được Tổng công ty giao, HĐQT đề xuất kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020 như sau:



STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.403.000.000 đ	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	880.600.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.522.400.000	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,7% LN sau thuế	
5	Chia cổ tức	8%	

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. T11.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Khiêm



Số: 104/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 03

**V/v chi trả trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019,
kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ ý kiến của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2019;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ SXKD năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến về việc trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019, xem xét mức thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

1. Trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Đ/c Nguyễn Minh Khiêm	Chủ tịch HĐQT	8.640.000	12	103.680.000	
2	Đ/c Trương Ngọc Phương	Ủy viên	7.200.000	12	86.400.000	
3	Bà Đặng Thu Hương	Ủy viên	7.200.000	7	50.400.000	



STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
4	Bà Bùi Thị Dung Huyền	Ủy viên	7.200.000	4	28.800.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Đ/c Đỗ Bình Văn	Trưởng BKS	Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương, không hưởng thù lao			
2	Đ/c Đồng Thị Nga	Ủy viên	1.200.000	12	14.400.000	
3	Bà Đặng Thị Thảo	Ủy viên	1.200.000	7	8.400.000	
4	Bà Phạm Thị Thơm	Ủy viên	1.200.000	4	4.800.000	
III	Thư ký HĐQT					
1	Đ/c Nguyễn Văn Dậu	TK HĐQT	1.200.000	12	14.400.000	

2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020

Để nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát hiệu quả của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm. HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên HĐQT; Thư ký HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đ/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/ng/tháng;
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đ/ng/tháng.

(*Ghi chú:* Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty)

Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty. Cụ thể như sau:

- Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao thực hiện được xác định bằng mức thù lao kế hoạch.

- Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức thù lao thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với

mức thù lao kế hoạch.

- Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức thù lao thực hiện phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. T10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Khiêm

