

Số: 155/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022
(80*8)

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau :

1. Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000 đồng
2. Tổng sản lượng xi măng các loại	:	680.000 tấn
3. Lợi nhuận trước thuế	:	37.185.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	29.748.000.000 đồng
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.720 đồng
6. Trích các quỹ Công ty		
- Quỹ đầu tư phát triển	:	4% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	3% lợi nhuận sau thuế
7. Cổ tức được chia	:	3.000 đồng/cổ phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



TRƯƠNG MINH TUYẾN

Số: 154/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021
(80*80)

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2021 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TP.HCM. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	29.412.317.352 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT (1% lợi nhuận + 3% phần vượt KH)	:	308.172.694 đồng
- Trích lập các quỹ Công Ty		
+ Quỹ đầu tư phát triển (4%)	:	1.176.492.694 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	:	882.369.521 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt	:	2.688 đồng
- Đã chi cổ tức trong năm 2021 (30%)	:	31.500.000.000 đồng
* Từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước (15%)	:	15.750.000.000 đồng
* Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 (15%)	:	15.750.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 còn	:	11.295.282.443 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang còn	:	70.392.861.955 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối (Chuyển sang năm 2022)	:	81.688.144.398 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



Số: 156/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và
trích thưởng cho HĐQT năm 2021
(*)

Căn cứ Điều 25 và Điều 38 của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua định mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tỷ lệ (%) trích thưởng cho HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị:

- Tiền thù lao của HĐQT đề nghị được trích 1,5% / tổng quỹ lương được trích.

2. Ban kiểm soát:

- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị được trích 0,3% / tổng quỹ lương được trích.
- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Công ty.

II. Trích thưởng cho HĐQT:

1. Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính và lợi nhuận thì đề nghị được trích 1% / lợi nhuận (sau thuế TNDN).
2. Nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận đề nghị được trích thêm 3% phân chênh lệch vượt so với kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



TRƯƠNG MINH TUYẾN

Số: 157 /TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
(8) * (8)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội (khóa XIII) Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, điều hành Công ty trong năm 2022. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề cụ thể như sau:

Thực hiện theo đúng quy định chế độ báo cáo tài chính và căn cứ Quyết định Số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24-10-2007 của Bộ Tài chính “Về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán”. Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty, cụ thể :

1. Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Cty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.
3. Cty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn **Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)** là một trong các công ty nằm trong danh sách công khai công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2022 cho Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



TRƯƠNG MINH TUYỀN