

Số: 01.../TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: *Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023*


Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành công ty trình trước Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số: 02.../TT - HĐQT- CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

Số: 03.../TT - HĐQT- CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị


Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số: 04.../TT - HĐQT- CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của năm 2024.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số: .05.../TT - HĐQT – CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức thực hiện năm 2023

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ thực hiện năm 2023 như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐV T	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	8.778.076.015
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	6.985.708.407
3	Trích lập các quỹ		488.999.588
	+ Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng	VNĐ	488.999.588
4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	6.496.708.819
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	12
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.800.000.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

Số: 06/TT - HĐQT - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả sản xuất năm 2023 và kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát để phục vụ cho công tác hoạt động chỉ đạo sản xuất kinh doanh được dựa trên nguyên tắc chất lượng, hiệu quả công tác, các thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng hệ số tiền thù lao theo chức trách nhiệm vụ, phù hợp với mặt bằng chung so với các doanh nghiệp khác trong khu vực và mức thu nhập của CB, CNV Công ty. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được tính hàng tháng theo hệ số chức danh nhân mức lương cơ sở; tương đương năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Hệ số chức danh	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5,0	9.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	4,0	7.200.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3,0	5.400.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	4.500.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1,0	1.800.000

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

Số: *02*.../TT - HĐQT - CTLB

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty 2023

Căn cứ vào quyết toán tài chính và kết quả kinh doanh sản xuất năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông mức tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Mức tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023.

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Dự kiến tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát tổng số là 3% lợi nhuận sau thuế. Trong đó:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 115.200.000đ

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 59.400.000đ

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 34.900.000đ

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY *[Signature]*
CHỦ TỊCH
*[Signature]*

Nguyễn Thái Dũng

Số: 2.8.../TT - HĐQT - CTLB

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lập dự án đầu tư

- Căn cứ vào tờ trình về việc lập dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021;2022; 2023 thông qua nhưng chưa triển khai.
 - Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương lập dự án đầu tư tại địa điểm thuộc mạng lưới kinh doanh của công ty.
 - + Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
- Quy mô, trị giá, công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể của dự án Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số: 09./TT - BKS - CTLB

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Để kịp thời kiểm toán báo cáo tài chính sau khi kết thúc năm tài chính. Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2020, 2021, 2022, 2023 cho công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên. Với năng lực, trình độ các kiểm toán viên tham gia kiểm toán có chất lượng sẽ tư vấn cho công ty các vấn đề về thuế và kế toán hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;-
- Lưu VP HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban



Phạm Văn Hậu

Số: 10/TT - HDQT - CTLB

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: *Hủy tư cách công ty đại chúng*

Căn cứ theo Luật chứng khoán 2019 và các quy định, điều kiện về công ty đại chúng hiện hành

Căn cứ vào số vốn điều lệ hiện tại của Công ty và số lượng nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu nhỏ, lẻ không phải là cổ đông lớn của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông xin hủy tư cách công ty đại chúng của công ty.


Các công việc liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng của công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng