

Số: 10/TTr-ĐHCĐTN2022/HPM

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc – HPM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04.2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 19/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	210,	
1.1	Trong đó: Doanh thu từ khai thác đá	"	10,	
1.2	Doanh thu thương mại khai thác	"	200,	BĐH đã đầy đủ cơ sở và dữ liệu thực hiện
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	0 %	Chấm dứt tình trạng lỗ, lỗ lũy kế

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2022.**

Thông qua chủ trương đầu tư và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế, bao gồm:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị dự toán (Triệu đồng)	Thời gian thực hiện
1	Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế dây chuyền khai thác đá hiện tại	Toàn bộ	1.000,00	Quý II – III/2022
2	Đầu tư văn phòng Công ty tại thành	Toàn	2.000,00	Quý II/2022



