

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
v/v : Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

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

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2018(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1173	678	57.80%	145.49%
2	Doanh số	Tỷ đồng	1385	1038	74.95%	89.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21	12.27	58.43%	67.42%
4	Cổ tức	%	5	3	60%	

1.2 Kế hoạch SXKD 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.220
2	Doanh thu	Tỷ đồng	905
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	14.6
4	Cổ tức	%	3

2. Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2019

Tổng lợi nhuận được phân phối 2018 và 2019: 13.365.761.727 Đồng
+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (sau khi trừ cổ phiếu quỹ).
+ Lợi nhuận để lại: 809.651.724 Đồng.

4. Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

* Quyết toán thù lao năm 2019

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	780.000.000	780.000.000

* Phương án trả thù lao 2020

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
----	-----------	----------	-----------------------------------	---------

I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			Tổng cộng	780.000.000

5. Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

6. Nội dung số 6: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

<i>TT</i>	<i>Mã ngành</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Ghi chú</i>
1	4221	Xây dựng công trình điện	
2	3511	Sản xuất điện	
3	3512	Truyền tải và phân phối điện (Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	
4	2790	Sản xuất thiết bị điện Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ phát điện năng lượng mặt trời, bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời, bộ đổi điện DC-AC	
5	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Sản xuất lắp ráp bộ lưu điện, bộ phát điện năng lượng mặt trời, tủ điện, tủ điều khiển đèn led chiếu sáng	

7. Nội dung số 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; 02 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 -2024, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Việt Tùng và bầu bổ sung Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp vào Hội đồng quản trị;

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp và bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Phương Lan vào Ban kiểm soát;

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành và bầu bổ sung Bà Lê Thị Thanh Vân vào Ban kiểm soát;

Trên đây là những nội dung HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của TCTy;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương