

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tradincorp năm 2018 và phương hướng hoạt động Công ty trong năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 250.554 triệu đồng
- Tổng chi phí: 217.324 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.520 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp: 11,22 %
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: 10,91 %

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 275.000 triệu đồng
- Tốc độ tăng tiền lương: $\geq 10,00$ %.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: $\geq 9,00$ %

3. Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019, cụ thể:

+ Chia cổ tức năm 2018: 9% tương ứng **19.474 triệu đồng**, trong đó:

- ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2019.
- ✓ Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2019.
- ✓ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ Hai 01/7/2019.

+ Phần còn lại **7.046 triệu đồng** thực hiện như sau:

- ✓ Trích 0,37% tương đương 26,25 triệu đồng khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2018.
- ✓ Trích 16,89% tương đương 1.190 triệu đồng khen thưởng cho CBCNV hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

- ✓ Trích 22,71% tương đương 1.600 triệu đồng bổ sung vào Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng năm 2018.
- ✓ Số 60,03% còn lại tương đương 4.229 triệu đồng đưa vào Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018

4. Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.
5. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT để số lượng Thành viên HĐQT sau ĐHCĐ thường niên 2019 là 05 (năm) người và 01 (một) Trưởng ban Kiểm soát thay cho xin từ nhiệm.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Thông qua đề xuất điều chỉnh mức lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2019:

- ✓ Điều chỉnh mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS:

STT	Chức danh	Lương cũ (tr.đ/tháng)	Lương mới (tr.đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	40	50
2	Trưởng ban Kiểm soát	18	20

- ✓ Điều chỉnh mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS:

STT	Chức danh	Mức thù lao cũ (tr.đ/tháng)	Mức thù lao mới (tr.đ/tháng)
1	Thành viên HĐQT	4,5	5
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2,0	2,5

Kính đề nghị Đại hội đồng xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Ngọc Thạch