

Số: 01 /2019/ TTr/HĐQT – CNVT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!**

HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành xin được trình Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề sau:

**I. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 (trích lập các quỹ và chia cổ tức).**

HĐQT xin được trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành như sau:

- Chuyển quỹ đầu tư phát triển cuối năm 2018  
sang lợi nhuận chưa phân phối : **22,600,000,000 VNĐ.**
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : **49.010.491.451 VNĐ**
- Chi phí thuế TNDN : **9.802.098.290 VNĐ**
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : **39.208.393.161 VNĐ**
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 : **30.100.561.530 VNĐ**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : **2.000.000.000 VNĐ**
- Thù lao HĐQT và BKS : **1.082.000.000 VNĐ**
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt - tỉ lệ 40.00%/ 1 cổ phiếu) : **42.000.000.000 VNĐ**

**II. Kế hoạch kinh doanh 2019**

**Doanh thu dự kiến : 170 tỷ đồng**

**Lợi Nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng**

**III. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.**

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong 04 công ty sau để kiểm toán năm 2019:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Là những đơn vị Kiểm toán độc lập có uy tín nhất, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho những công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

**IV.Thông qua mức thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS:**

**Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng

**Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 4.000.000 đ/tháng

**V. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và BGD của Công ty (nhiệm kỳ 2018-2022):**

**Hội đồng quản trị:**

- Miễn nhiệm Ông Phạm Công Tú thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Bà: Kyoko Nukina Ogawa Năm sinh: 26/05/1981  
 Hộ chiếu số: TS0535103 Quốc tịch: Nhật Bản

**Ban kiểm soát:**

- Miễn nhiệm Ông Phạm Xuân Dương Trưởng ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Bà: Lê Thị Minh Phượng Năm sinh: 13/07/1969  
 Số CNMD: 022013603 Ngày cấp: 13/07/2009 Nơi cấp: CA.TP.HCM

Trên đây là toàn bộ nội dung Tờ trình của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;*
- Thành viên HĐQT;*
- Ban Giám đốc;*
- Thành viên BKS;*
- Lưu BKS, VP*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**

**PHẠM TIẾN HIỆP**