



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TÂN PHÚ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ;
 - Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Phú Sài Gòn xin được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.798.113.696 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.097.997.829 đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận trình Đại hội như sau:
 1. Cổ tức năm 2018: 14 %/mệnh giá, tương ứng 1.680.000.000 đồng. Ngày chi trả xin ý kiến Đại hội dự kiến từ ngày 10 => 15/4/2019 theo danh sách cổ đông ngày 20/3/2019.
 2. Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế: 104.900.000 đồng;
 3. Quỹ khen thưởng của HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế : 104.900.000 đồng;
 4. Quỹ Phúc lợi: 88.000.000 đồng
 5. Quỹ Khen thưởng (còn lại): 120.197.829 đồng;

II/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và Kế hoạch 2019

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 là 0,1% trên Doanh thu và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký đã chi là 536.100.148 đồng tương đương 0,095% Doanh thu. Kính trình Đại hội thông qua.

Về tạm ứng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2019, HĐQT kính trình Đại hội chấp nhận mức tạm ứng thù lao bằng 0,1% trên doanh thu và giao cho HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội thường niên kỳ sau.

III/ Danh sách Công ty kiểm toán:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín và năng lực kiểm toán được Bộ tài chính cấp phép như sau:

1. Công ty kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán đã nêu trên.

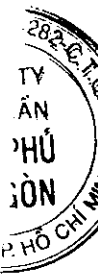
IV/ Đầu tư và bổ sung Ngành nghề Kinh doanh:

Năm 2019 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019- 2020 như sau:

1. Quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

V/ Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát:

Từ ngày 01/2/2019 Ông Trịnh Xuân Hoàng có nguyện vọng xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, với quy mô hoạt động của Công ty hiện nay HĐQT xét



thấy chưa cần thiết bầu bổ sung thêm thành viên BKS. Như vậy BKS hiện nay chỉ còn 02 thành viên .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua nội dung không bầu bổ sung thành viên BKS cho đến hết nhiệm kỳ III (2018-2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội .



Nguyễn Quốc Toàn