



Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2020

## 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 2019 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/ Sửa đổi Điều lệ Công ty: Điều 53- Quy định về trích lập các quỹ:

- + **Khoản 1.a) Quỹ đầu tư:** Mức trích cũ là 5% Lợi nhuận sau thuế => xin điều chỉnh là: Thực hiện theo Quyết định của Đại hội cổ đông tại mỗi kỳ Đại hội trên cơ sở tuân thủ các Quy định của Pháp luật.
- + **Khoản 1.b) Quỹ thưởng của HĐQT:** Mức trích cũ là 5% Lợi nhuận sau thuế => xin điều chỉnh là: Thực hiện theo Quyết định của Đại hội cổ đông tại mỗi kỳ Đại hội trên cơ sở tuân thủ các Quy định của Pháp luật.

### II/ Phương án phân phối lợi nhuận (dự kiến trên cơ sở ĐHCĐ năm 2020 đồng ý) như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 4.547.042.266 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.619.429.813 đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trình Đại hội như sau:

1. Cổ tức năm 2019: 15 %/mệnh giá, tương ứng 1.800.000.000 đồng. Ngày chi trả xin ý kiến Đại hội dự kiến từ ngày 16 => 31/3/2020 theo danh sách cổ đông ngày 14/3/2020.

- 2. Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế: 360.000.000 đồng;
- 3. Quỹ khen thưởng của HĐQT 7% lợi nhuận sau thuế: 252.000.000 đồng;



4. Quỹ Phúc lợi 4% lợi nhuận sau thuế:	144.000.000 đồng;
5. Quỹ Khen thưởng 4% lợi nhuận sau thuế:	144.000.000 đồng;
6. Lợi nhuận giữ lại:	919.429.813 đồng;

### III/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và Kế hoạch 2020

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức tạm ứng : Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 là 0,1% trên Doanh thu và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký đã chi là 698.229.070 đồng bằng 0,1% Doanh thu. Kính trình Đại hội thông qua.

- Về tạm ứng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội chấp nhận mức tạm ứng thù lao tối đa bằng 0,1% trên doanh thu và giao cho HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội thường niên kỳ sau.

### IV/ 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.

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

Trân trọng cảm ơn Đại hội .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Toàn