

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;**Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;**Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2023. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

4. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Phân phối lợi nhuận 2023:

Khoản mục	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	143.250.370 đồng
Tỷ lệ cổ tức	0 %

4. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2024 là: 3.000.000 đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

5. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

6. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Ký kết các nội dung điều chỉnh Hợp đồng số 200/2015/HĐ-XDVB-01 ngày 24/02/2015 về Gói thầu xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng, thanh toán,..... đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Giải quyết mọi phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

7. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2024

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT, Phòng TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thúy Huyền