

Số: 06/2024/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2023 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT (04 người)	156.000.000.000
	Tổng cộng	

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng)/ năm.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2023 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023
- Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2023 sau khi chi trả thù lao của Hội đồng quản trị sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024



Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ QUYÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM



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

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Sau khi xem xét uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán S&S
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ QUYÊN