

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN VÀ CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY THÀNH VIÊN
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

A. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều 158 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:*

I. Báo cáo thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD ngày 22/4/2016 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, trên cơ sở hoạt động thực tế của hội đồng quản trị và ban kiểm soát, Tập đoàn thực hiện thanh toán thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

Tập đoàn đã chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016 với mức thù lao bình quân 10.000.000 đồng/người/tháng, mức chi thấp hơn so với mức đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn.

II. Thông qua mức thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát

- Số lượng thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát của Tập đoàn.
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017

- Mức thù lao thực hiện như năm 2016.
- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì hội đồng quản trị và ban kiểm soát được thưởng **10%** trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2017.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát là sau thuế.

B. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Tập đoàn. Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công

chúng năm 2017 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận như sau:

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt **2%** từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2016.
2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi **5%** lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 cho toàn Tập đoàn.

D. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ quy định của 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 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty;

Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền cho hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty và báo cáo Đại hội thông qua trong kỳ họp gần nhất.

E. TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN VÀ CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY THÀNH VIÊN

Căn cứ yêu cầu thực tế công tác quản trị Tập đoàn, hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn, xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản, tài chính còn tồn đọng tại các công ty thành viên, các chi nhánh của Tập đoàn và các công ty, đơn vị liên doanh, liên kết.

Thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn để thu hút nguồn vốn đầu tư cho các dự án theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, đồng thời ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, thuê tư vấn hoặc Tập đoàn tự xây dựng:

- Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, phát hành trái phiếu, sáp nhập và các hình thức khác cho riêng hai công ty này.
- Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
- Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình đại hội xem xét, phê chuẩn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận

- HĐQT, BKS}d/b
- Quý Cổ đông}t/b
- Lưu HCNS



TS. Vũ Dương Hiền