

Số:.../TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán;

Sau khi lựa chọn, xem xét tiêu chuẩn, năng lực của các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị. Đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Tổng công ty từ năm 2015 đến năm 2020.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT
- Lưu VT..

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Xuân Hiếu

Số:../TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị .

Để phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ;
2. Ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
3. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung chi tiết về Điều lệ được trình bày tại Phụ lục đính kèm tại Tài liệu ĐHĐCĐ này. Các quy chế được Công ty đăng tải trên website sepon.com.vn (vào mục Quan hệ cổ đông).

Các quy định của Điều lệ Công ty và quy chế có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Xuân Hiếu

Số:../TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2020 như sau:

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	30.190.367.055
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	603.807.341
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	2.415.229.364
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.509.330.350
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	25.662.000.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (30,55%)	25.662.000.000
3	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2020 được chi trả bằng tiền mặt là 30,55% .

Năm 2020, sau khi tính toán đảm bảo nộp ngân sách và trích lập các quỹ, Hội đồng quản trị đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 là: 18%, tương đương 15.120.000.000. Số cổ tức còn lại phải chi trả là: 12,55%, tương đương 10.542.000.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Xuân Hiếu

Quảng Trị, ngày ... tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2020/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên phương án chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Công ty như sau như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2020:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2020 theo kế hoạch là: 3.696.000.000đồng; Thực hiện năm 2020 là: 4.435.200.000đồng, đã chi là 3.696.000.000đồng;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2020 theo kế hoạch là: 633.600.000đồng; Thực hiện năm 2020 là: 753.230.000đồng; đã chi 177.950.000đ;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2020 là: 860.274.000đ; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2021 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (5 người) là: 3.600.000.000đồng

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 864.000.000đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2021. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Xuân Hiếu