

Số: 04/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018

và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ/DHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT năm tài chính 2018:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ/DHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (“LNST”) năm 2018	163.103.793.610
Thù lao HĐQT đã được duyệt (1,5% LNST)	2.446.556.904
Số tiền thực tế đã tạm ứng cho HĐQT	4.425.241.430
Số tiền cần trích bổ sung	1.978.684.526

Công ty đề xuất phân trích bổ sung trong năm 2018 cho HĐQT sẽ được trích lập từ lợi nhuận giữ lại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018.

2. Đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2019:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức đề xuất thù lao HĐQT năm tài chính 2019 như sau:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 (dự kiến)	180.000.000.000
Mức trích lập đề xuất	3,00%
Mức thù lao HĐQT tạm tính đề xuất	5.600.000.000

Mức thù lao đề xuất năm 2019 cao hơn năm 2018 vì phát sinh yêu cầu thực tế công việc của các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các tiểu ban đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động của HĐQT bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Công ty tránh các rủi ro trọng yếu tiềm tàng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG