

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2018 như sau:

1/ Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các công ty cổ phần.
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty tại Việt Nam
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán

2/ Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam: Tầng 3, Tòa nhà ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam: Số 414 Đường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

3/ Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán đã đề xuất nêu trên để kiểm toán báo

cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

- Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề xuất Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính chấp nhận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Cù Kiên Quyết

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/ v đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm tài chính 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai

Căn cứ vào 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 1.229.167.661 đồng

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% vốn điều lệ : 683.208.000 đồng (55% LN sau thuế)
2. Trích lập các quỹ năm 2017: 545.959.661 đồng
 - + Quỹ ĐTPTSX: 300.000.000 đồng (25% LN sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng: 122.980.000 đồng (10% LN sau thuế)
 - + Quỹ phúc lợi: 122.979.661 đồng (10% LN sau thuế)

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

Cù Kiên Quyết

