

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng
khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;*

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.


2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



Phùng Thị Mai Hương

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Căn cứ 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế		983.186.155
2	Thuế TNDN phải nộp		179.861.826
3	Lợi nhuận sau thuế		803.324.329
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Các loại Quỹ	20,6%	165.324.329
2	Cổ tức chi trả (79,4%/LNST)	2,9%/mệnh giá (290 đồng/cổ phiếu)	638.000.000

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

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng
khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Đường bộ
Hải Phòng.*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



Trần Văn Phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ HP;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

I. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS và Thư ký HĐQT cho năm tài chính 2018 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.850.000	34.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.850.000	68.400.000
	Tổng cộng				283.176.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.850.000	34.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.850.000	68.400.000
	Tổng cộng				283.176.000



Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Phúc

