

Số: 10/TT/ĐHĐCĐ/TTT

Bình Dương, ngày 8 tháng 6 năm 2017

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chọn công ty kiểm toán, phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

### I. Chọn công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán nhà nước;

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan,

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực và mức phí dịch vụ kiểm toán tương ứng với phạm vi công việc và các dịch vụ cộng thêm do các công ty kiểm toán chào cho Công ty cổ phần Tập đoàn KNG Trường Thành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn KNG Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KNG Trường Thành và các Công ty con:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

### II. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

a/ **Phân phối lợi nhuận năm 2016:** Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Công ty đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã kiểm toán, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với lợi nhuận âm nên không có nguồn để thực



hiện, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không chia cổ tức và trích lập các quỹ theo qui định

**b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:** năm 2017 dự kiến Công ty hoạt động vẫn chưa có lãi hoặc lãi rất ít nên kính trình ĐHĐCĐ thông qua “không trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017”

### III. Báo cáo thù lao năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017 của HĐQT

A/ HĐQT trình ĐHĐCĐ Báo cáo thù lao năm 2016: Tổng số tiền thù lao trong năm 2016 của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được phê duyệt theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 là 972.000.000 đồng. Tuy nhiên vì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch và lỗ sau thuế lớn nên HĐQT quyết định không chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016

B/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2017 là 1.570.000.000 đồng, trong đó:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
CT HĐQT	01	40.000.000	12	480.000.000
PCT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.560.000.000</b>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
  
**HỒ ANH DŨNG**

