

Số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện kế hoạch
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.615.000.000.000	1.721.465.711.238	106,59%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	84.000.000.000	38.621.623.000	45,98%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập trên LNST	Giá trị
	Lợi nhuận lũy kế năm 2017		38.621.623.000

1	Quỹ dự phòng tài chính	5%	1.931.081.150
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.931.081.150
3	Quỹ phúc lợi	5%	1.931.081.150
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%	3.862.162.300
Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ			28.966.217.250

Phần lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương sử dụng để bổ sung vốn tái đầu tư cho năm 2018.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2018

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.850.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	125.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000.000.000

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % trích lập trên LNST
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%
2	Quỹ khen thưởng	5%
3	Quỹ phúc lợi	5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%
5	Trả cổ tức dự kiến (*)	5% vốn điều lệ

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS là 5 triệu VND/người/tháng.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính với các bên liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật) và tiếp tục thực hiện các vấn đề khác đã được các kỳ Đại hội trước thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Huy