

TỜ TRÌNH SỐ 01**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021****V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons kính trình Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2020

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	14.558.086.434.968
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	427.956.244.963
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	334.374.615.618
4.	Tổng tài sản	Đồng	14.157.413.678.883
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.398.669.476.041

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	365.227.529.131
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	30.852.913.513
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	334.374.615.618
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	Đồng	74.283.673.000
2.1	Mức cổ tức 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)	Đồng	74.283.673.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	290.943.856.131

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.

NỘI DUNG 3: Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

ĐHCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 0,4% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2020. Do đó, Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020 là 1.337.500.000 đồng.

NỘI DUNG 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So với 2020
-----	----------	-----	----------------	---------------	-------------

1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	14.558	17.413	+20%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	334	340	2%

NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 0,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của năm tài chính 2021) thuộc cổ đông công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

NỘI DUNG 6: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(đã ký)

BOLAT DUISENOV