

TỜ TRÌNH SỐ 01**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022****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 Coteccons.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (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 2021

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty 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	9.077.915.407.373
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	38.153.947.667
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	24.214.276.857
4.	Tổng tài sản	Đồng	13.924.612.376.531
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.247.560.732.814

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	315.375.435.690
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	291.368.056.131
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	Đồng	24.007.379.559
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	Đồng	-
2.1	Mức cổ tức 0%	Đồng	-
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	315.375.435.690

NỘI DUNG 3: Báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là 0,4% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2021. Theo đó, HĐQT báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS 2021 là 96.000.000 đồng. Tuy nhiên, trong năm 2021, HĐQT công ty đã chi trả mức lương cố định cho các thành viên độc lập của HĐQT và BKS như sau:

STT	Tên - Chức vụ	ĐVT	Giá trị
1.	Ông Tống Văn Nga - Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	400.000.000
2.	Ông Trần Văn Thức - Trưởng BKS	Đồng	320.000.000
	Tổng cộng	Đồng	720.000.000

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2021 là 720.000.000 đồng

NỘI DUNG 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So với 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.077	15.010	165%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	24	20	83%
3.	Chi trả cổ tức bằng tiền	Tỷ đồng	-	-	-

NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là: 2.000.000.000 đồng Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 2022

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(đã ký)

BOLAT DUISENOV