

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN IDJ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trao đổi và thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán, thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ như trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm.

ĐIỀU 2. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.

ĐIỀU 3. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/người/tháng
2	Trưởng ban kiểm soát	15.000.000 đồng/người/năm
3	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000 đồng/người/năm

ĐIỀU 4. PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ như sau:

STT	Quỹ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	
2	Quỹ dự phòng tài chính	10%	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	
4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Tối đa 5%	Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch



ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU DỰA TRÊN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu là có lãi và thực tế đã đạt được mức lợi nhuận sau thuế là hơn 366 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này không quá cao; đồng thời Công ty đang trên đà phát triển, cần tập trung nguồn lực vào đầu tư các dự án tiềm năng trong tương lai. Vì vậy, Hội đồng quản trị trình phương án không chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRỌNG HIẾU

