

Số: 01/2024/TTr.ĐHĐCĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 trao đổi và thông qua các vấn đề sau:

#### **Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị theo báo cáo số 01/2024/BC.ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 05/06/2024 của HĐQT;

#### **Nội dung 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty theo báo cáo số 01/2024/BC.ĐHĐCĐ-BGD ngày 05/06/2024 của Ban giám đốc;

#### **Nội dung 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát theo báo cáo số 01/2024/BC.ĐHĐCĐ-BKS ngày 05/06/2024 của Ban kiểm soát;

#### **Nội dung 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ 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 2024.

#### **Nội dung 5. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

HĐQT báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>CHỨC VỤ</b>	<b>MỨC THÙ LAO</b>
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
---	--------------------------	---------------------------

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giữ nguyên mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như đã thực hiện năm 2023, cụ thể 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

#### **Nội dung 6. Báo cáo trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024**

Về báo cáo trích lập các quỹ năm 2023, do tình hình kinh doanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn và công ty hoạt động không có lãi; vì vậy, công ty đã không thể trích lập được các quỹ như kế hoạch đã đặt ra.

Về kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024, HĐQT 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

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 7. Thay đổi trụ sở chính**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận về phương án thay đổi trụ sở chính như sau:

Thay đổi trụ sở chính từ địa chỉ Số 3 - G1, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam đến địa chỉ LK.C40, Dự án Khu nhà ở thấp tầng A1TT1, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

#### **Nội dung 8. Giảm vốn điều lệ công ty bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận về phương án giảm vốn điều lệ cụ thể như sau:

##### **8.1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:**

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ Việt Nam đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **50.000.000.000 VNĐ** (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng)

Có hiện thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có  Không

Thời điểm thay đổi vốn: 26/06/2024

Hình thức giảm vốn: Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty; theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, theo quy định tại Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	5.000.000	50.000.000.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
<b>Tổng số</b>		<b>5.000.000</b>	<b>50.000.000.000 VNĐ</b>	<b>100%</b>

### 8.2. Điều chỉnh cơ cấu vốn góp của các cổ đông công ty sau khi đã hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

Điều chỉnh cơ cấu vốn góp của các cổ đông công ty dựa theo **Danh sách cổ đông lập ngày 04/06/2024**. Cụ thể như sau:

- Giữ nguyên tỷ lệ vốn góp của các cổ đông trong công ty
- Giữ lại một số lượng cổ phần của các cổ đông theo tỷ lệ giữ lại là **50%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ giữ lại 50 cổ phần).

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	5.000.000	50.000.000.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
<b>Tổng số</b>		<b>5.000.000</b>	<b>50.000.000.000 VNĐ</b>	<b>100%</b>

### 8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

### **Nội dung 9. Sửa Điều lệ công ty**

Sửa lại một số điều của Điều lệ công ty để phù hợp với những nội dung đăng ký thay đổi như sau:

- Sửa Điều 2 của Điều lệ công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của công ty: LK.C40, Dự án Khu nhà ở thấp tầng A1TT1, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Sửa Điều 9 của Điều lệ công ty như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **50.000.000.000 VNĐ** (Năm mươi tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên./.

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



**TRẦN TRỌNG HIẾU**