

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Kết quả SX-KD năm 2014)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hiệp Thành bổ sung sửa đổi lần IV.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiệp Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014** như sau :

- Sản lượng sản xuất :	46.359.581 Kg.
- Sản lượng tiêu thụ :	46.617.915 Kg.
- Doanh thu :	33.577.855.778 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	4.339.045.120 đồng.
- Trích lợi nhuận dành cho Người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.	483.000.000 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp :	852.377.010 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	3.003.668.110 đồng.
- Quỹ tiền lương :	10.800.000.000 đồng.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hiệp Thành bổ sung sửa đổi lần IV.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiệp Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015** như sau :

- Sản lượng sản xuất : 48.000.000 Kg.
- Sản lượng tiêu thụ : 48.000.000 Kg.
- Doanh thu : 35.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.200.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu : 20%.
- Khấu hao TSCĐ : 1.150.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương : 10.800.000.000 đồng.

+ *Quỹ tiền lương bao gồm cả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.*

+ *Nếu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức, đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép trích từ Lợi nhuận trước thuế 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) để tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho người lao động.*

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
Số: 05/ĐHĐCĐ/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----
Di Linh, ngày 10 tháng 03 năm 2015.

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hiệp Thành bổ sung sửa đổi lần IV.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiệp Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015** như sau :

Tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 : 384.000.000 đồng

Trong đó :

- ***Thù lao Hội Đồng Quản Trị :*** **264.000.000 đồng.**
- ***Thù lao Ban Kiểm Soát :*** **120.000.000 đồng.**

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán BCTC năm 2015)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hiệp Thành bổ sung sửa đổi lần IV.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiệp Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề : **Lựa chọn Đơn vị Kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2015** như sau :

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Hiệp Thành gồm :

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland)

Các Công ty trên là Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị thực hiện công tác kiểm toán trong những Công ty kiểm toán nêu trên.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

Phạm Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
Số: 07/ĐHĐCĐ/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----
Di Linh, ngày 10 tháng 03 năm 2015.

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Thành bổ sung sửa đổi lần IV.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiệp Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn :

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.