

-----o0o-----
Di Linh, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

TỜ TRÌNH
(V/v thông qua Kết quả SX-KD năm 2015)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13.
- 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 2015.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015** như sau :

- Sản lượng sản xuất :	56.236.751 Kg.
- Sản lượng tiêu thụ :	63.642.871 Kg.
- Doanh thu :	47.541.902.473 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	8.605.722.643 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp :	1.957.817.694 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	6.647.904.949 đồng.
- Quỹ tiền lương :	11.300.000.000 đồng.

Kính trình!



Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2015)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Thành bổ sung sửa đổi lần IV.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiệp Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015** như sau :

Lợi nhuận sau thuế :	6.983.339.074 đồng.
<i>Trong đó :</i>	
<i>Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước</i>	<i>335.434.125 đồng</i>
- Lợi nhuận phân phối cổ tức (35%/vốn) :	4.410.000.000 đồng.
<i>(Đã tạm ứng 20%).</i>	
- Lợi nhuận chưa phân phối :	2.573.339.074 đồng.

Kính trình!



Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13.
- 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 2015.

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

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Tổng số được duyệt : 264.000.000 đồng.
- Tổng số đã thanh toán : 256.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban Kiểm soát :

- Tổng số được duyệt : 120.000.000 đồng.
- Tổng số đã thanh toán : 120.000.000 đồng.

Kính trình!



Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

TỜ TRÌNH
(V/v thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13.
- 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 2016** như sau :

- Sản lượng sản xuất :	60.000.000 Kg.
- Sản lượng tiêu thụ :	57.000.000 Kg.
- Doanh thu :	42.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	7.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu :	25%.
- Khấu hao TSCĐ :	950.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương :	10.820.000.000 đồng.

+ Quỹ tiền lương bao gồm cả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

Kính trình!



Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

-----o0o-----
Di Linh, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13.
- 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 2016 như sau :

Tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 : 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!



Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.

-----o0o-----
Di Linh, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán BCTC năm 2016)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13.
- 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 2016** 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 2016 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!

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.



Phạm Tuấn Anh

Di Linh, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

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 68/2014/QH 13.
- 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
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
HIỆP THÀNH**

Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Công ty.

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp
với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời lập cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho quá trình điều hành hoạt động SX-KD của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hiệp Thành kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bản **Dự Thảo Điều lệ Công ty** gồm 21 chương, 52 điều.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua.

Kính trình!



Phạm Tuấn Anh

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu Công ty.