

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nhiệm kỳ I (2017 - 2022)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu : 862.899.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 58.750.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 46.842.875.875 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12%/cổ phần (theo kế hoạch là 12%)

b) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu : 931.930.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 63.450.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 50.760.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 12%/cổ phần (1.200đ/01 cổ phiếu)

c) Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XD CB năm 2021:

* Công tác đầu tư XD CB, mua sắm MMTB năm 2021: Dự kiến tổng giá trị đầu tư là 71,096 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư 20 máy dệt khí : 27.871.000.000đ
- Đầu tư 02 máy nhuộm gián đoạn : 12.046.000.000đ
- Máy in lưới phẳng : 27.798.000.000đ
- Máy nối sợi : 931.000.000đ
- Máy phát điện : 1.450.000.000đ
- Các thiết bị chuyên dụng cho khâu may : 1.000.000.000đ

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. (Bảng phân phối lợi nhuận và cân đối kế toán).

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

5. Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

6. Thông qua mức trích các quỹ năm 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2020.

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Quỹ đầu tư phát triển | : 14.052.862.763 đồng |
| 2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 8.085.055.128 đồng |
| 3. Quỹ thưởng của người QL | : 222.900.000 đồng |
| 4. Mức chi trả cổ tức | : Tỷ lệ 12%/cổ phần |

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021.

a. Mức chi trả năm 2020

- Các thành viên HĐQT : 5.600.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng
- Các TV Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng

+ Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2020 là: 162.000.000 đồng.

b. Dự kiến mức chi trả năm 2021.

- Thành viên HĐQT (01 đồng chí) : 5.600.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 đồng chí) : 2.000.000đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *lđ*

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.Th131.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lại Thị Bảy