

Số: *11* /2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *13* tháng *12* năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank - CTCP ("**Công Ty**");
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Vàng Agribank – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 của Công ty là: **370.058.867 đồng**. Do lỗ lũy kế đến 31/12/2017 là: **-9.689.291.556 đồng**. Vì vậy Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2017.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.TGD (để B/c);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Xuân Toán

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017
và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số *.....*/NQ-HĐQT/2018 ngày *.....* tháng *.....* năm 2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2018 như sau:

I. Thù lao của thành viên HĐQT năm 2017 (05 người):

1. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng
2. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách: được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy chế nội bộ của Công ty và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ.

II. Thù lao của thành viên BKS năm 2017 (03 người):

1. Đối với thành viên BKS không chuyên trách:
 - Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
2. Đối với thành viên BKS chuyên trách: được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy chế nội bộ của Công ty và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ.

III. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

IV. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Xuân Toán

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số...../NQ-HĐQT/2018 ngày....tháng.....năm 2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công Ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Vũ Xuân Toán

Số: 14 /2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (*dự thảo Điều lệ đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số...../NQ-HĐQT/2018 ngày.....tháng.....năm 2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, để đảm bảo công tác quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị đã dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Xuân Toán

TỜ TRÌNH

*(V/v: thông qua số lượng thành viên HĐQT và
bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023)*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số...../NQ-HĐQT/2018 ngày.....tháng.....năm 2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nhiệm kỳ năm 2013 - 2018 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP đã hết và Công ty cần thực hiện bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty là 03 thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty là 03 thành viên.
3. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: 03 người.
4. Thông qua bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023: 03 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Toán