

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
& Quỹ thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2016
& bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;

1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động SXKD Công ty năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính về hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2016.

2. Quỹ thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ vào điểm 7,8 khoản 4 Điều 25; khoản 4 Điều 37 của Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2016 = 40,7 triệu đồng(*) × (nhân với) tỷ lệ thực hiện lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm 2015. (Trường hợp công ty không có lợi nhuận sau thuế thì không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS).

(*) được tính bằng công thức: Thù lao thực hiện năm 2015 : (chia cho) tỷ lệ tăng trưởng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016 so với thực hiện năm 2015.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT giao HĐQT Công ty quyết định.

3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ 01/7/2015. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng nhất thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận ĐKKD (*nội dung ngành nghề đăng ký bổ sung đính kèm*) và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh