

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÁC NỘI DUNG XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/ 11/ 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/ 06/ 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 2 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 3 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 4 - Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 5 - Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2018:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 là: 10%.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi 2018: 10% (1.000đ/ CP) bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức 2018.



Nội dung 6 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2019

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1,5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2019	10%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

- Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:



CHI KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI CHO NLĐ	10%	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
-----------------------------------	-----	----------------------

Nội dung 7 – Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là các nội dung kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 xem xét và biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH