

Số: 302/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020
và chia cổ tức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường tổ chức chính thức vào ngày 06 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2019 còn lại chuyển sang 2020	278,570,000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	2,636,200,000
3	Cộng lũy kế	2,914,770,000
4	Trích quỹ phúc lợi	100,000,000
5	Trích quỹ khen thưởng	100,000,000
6	Lợi nhuận còn lại	2,714,770,000
7	Chia cổ tức (20%, trong đó 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu)	2,670,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển 2021	44,770,000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Đông

Số: 303/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường trong năm 2020 và đề xuất năm 2021 như sau:

I/ Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

DVT: VND

TT	Chức vụ	SL		Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2020	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3,000,000	36,000,000	
2	Thành viên HĐQT	2	12	2,000,000	48,000,000	
	Tổng cộng				84,000,000	

2. Thù lao Ban kiểm soát:

DVT: VND

TT	Chức vụ	SL	Số tháng	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2020	Ghi chú
1	Thành viên BKS	1	12	2,000,000	24,000,000	
2	Thành viên BKS	2	12	1,000,000	24,000,000	
	Tổng cộng				48,000,000	

Tổng thù lao: 132.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng)

Công ty đã thực hiện theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2020.

II/ Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, thông qua mức thù lao kế hoạch cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	SL	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng/người	1	3,000,000	36,000,000
2	Thành viên HĐQT	đồng/tháng/người	2	2,000,000	48,000,000
	Tổng cộng				84,000,000

2. Thù lao Ban kiểm soát:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	SL	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2021
1	Trưởng Ban Kiểm soát	đồng/tháng/người	1	2,000,000	24,000,000
2	Thành viên BKS	đồng/tháng/người	2	1,000,000	24,000,000
	Tổng cộng				48,000,000

Tổng thù lao: 132.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng)

Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh hàng năm của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông

Số: 304/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Lựa chọn một trong ba đơn vị sau

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn đầu tư tài chính Châu Á.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo năm.

3. Phí kiểm toán: Tùy theo thỏa thuận tại thời điểm kiểm toán.

4. Địa điểm kiểm toán: Tại đơn vị.

Trong trường hợp Công ty không chọn được các đơn vị kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phí Thị Oanh

Số: 305/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất phát hành thêm cổ phần phổ thông nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình sản xuất thực tế của Công ty;

Nhằm bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:

1. Chỉ tiêu

- Vốn điều lệ hiện có đến thời điểm hiện nay: 13.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Số vốn cần tăng thêm: 46.650.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).
- Tổng số vốn sau khi tăng thêm sẽ là: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)

2. Phương thức

- Để tăng vốn 46.650.000.000 đồng, công ty sẽ phát hành thêm 46.650.000.000 cổ phần phổ thông (Bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn phần), Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Các cổ đông phổ thông của công ty được quyền mua cổ phần theo đúng tỷ lệ đang sở hữu cổ phần tại công ty.
- Việc phát hành cổ phần do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3. Giá cổ phần phát hành

- Các cổ đông hiện hữu được mua với giá bằng mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).
- Giá bán cho các đối tượng khác theo giá thỏa thuận do Hội đồng quản trị công ty quy định nhưng không thấp hơn các điều kiện ưu đãi dành cho cổ đông hiện hữu.

- Phần giá bán cao hơn mệnh giá (nếu có) sẽ được hạch toán vào thặng dư vốn cổ phần theo quy định.

4. Tiến độ, thời gian thực hiện và dự kiến hoàn thành

- Việc tăng vốn điều lệ của Công ty thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/12/2021.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông được mua cổ phần: Ngày ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành chào bán cổ phần.

5. Các quy định khác

- Các tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần tăng vốn điều lệ phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần tăng vốn điều lệ được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức phát hành chào bán cổ phần và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị, kính trình ĐHĐCĐ xem xét nhất trí thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đông

Số: 306/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường dự kiến sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức hoạt động công ty như sau:

I. Nội dung số 1:

	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	<p>Vốn điều lệ của Công ty là 13.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng)</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.335.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>- Cơ cấu vốn phân theo sở hữu:</p> <p>+ Vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: góp 9.787.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng) tương ứng với 978.750 cổ phần phổ thông chiếm 73,31 % tổng vốn Điều lệ của Công ty;</p> <p>+ Vốn thuộc sở hữu của tổ chức công đoàn: góp 267.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng) tương ứng với 26.700 cổ phần phổ thông chiếm 02% tổng vốn Điều lệ của Công ty;</p> <p>+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là cá nhân: góp 3.295.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng) tương ứng với 329.550 cổ phần phổ thông chiếm 24,69 % tổng vốn Điều lệ của Công ty.</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty là 13.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng)</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.335.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>- Cơ cấu vốn phân theo sở hữu:</p> <p>+ Vốn thuộc sở hữu của tổ chức công đoàn: góp 267.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng) tương ứng với 26.700 cổ phần phổ thông chiếm 02% tổng vốn Điều lệ của Công ty;</p> <p>+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là cá nhân: góp 13.083.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm tám mươi ba triệu đồng) tương ứng với 1.308.300 cổ phần phổ thông chiếm 98 % tổng vốn Điều lệ của Công ty.</p>

II. Nội dung số 2:

<p>Khoản 3 Điều 18</p>	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,...</p>	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,...</p>
---------------------------------------	---	--

III. Nội dung số 3:

<p>Khoản 2 Điều 21</p>	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p>
---------------------------------------	---	---

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đông