



Số: 06/2021/TTr- HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 và danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 và danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 cụ thể như sau:

**1. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020**

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đến thời điểm 31/12/2020 là **7.974 tỷ đồng**.

Trình ĐHCĐ phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau: **Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.**

**2. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

HĐQT và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo ĐHCĐ mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2020 và kế hoạch chi trả trong năm 2021 như sau:

**(i) Thù lao đã chi trả trong năm 2020:**

- Thù lao cho HĐQT là 1,4 tỷ đồng – tương đương 0,06% lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Thù lao cho BKS là 0,9 tỷ đồng – tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.

**(ii) Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2021:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2021, kính trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình năm 2020) như sau:

- Thù lao của HĐQT tối đa bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Thù lao của BKS tối đa bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Trình ĐHCĐ thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

**3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập**

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH KPMG.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**THÁI THỊ THANH HẢI**

**Ghi chú:**

*Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*