CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 163/TTr-CT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vatuco.378;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vatuco.378 kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các tiêu chí lựa chon và danh sách đơn vị kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vatuco.378 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vị, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình ĐHĐCĐ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vatuco.378, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán và thực hiện ký hợp đồng theo danh sách lựa chọn dưới đây:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASCC;
- Công ty TNHH Grant Thornton (Viêt Nam);
- Công ty TNHH KMPG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378 – 0401338501 – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHẠM TẤN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 164./TTr-CT	*Đà Nẵng, ngày tháng 12năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn
từ ngày 02/02/2019 đến ngày 31/12/2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vatuco.378.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 20/07/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 20/07/2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vatuco.378 kính đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn từ ngày 02/02/2019 đến ngày 31/12/2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	(1.345.903.830)	
2	Lợi nhuận sau thuế giai đoạn từ 02/02/2019 đến 31/12/2019	(1.618.612.934)	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	0	Công ty lỗ lũy kế
3.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
3.2	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGĐ và cán bộ quản lý	0	
3.3	Chia cổ tức năm 2019	0	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(2.964.516.764)	(4) = (1) + (2) – (3)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TK HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378

PHẠM TẤN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 165 **/TTr-CT**

Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vatuco.378;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-CT ngày 01/8/2019 về việc Ban hành Quy chế Tiền lương và chế độ tạm thời của Công ty cổ phần Vatuco.378;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vatuco.378 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 như sau:

TT	Đối tượng nhận thù lao	Thù lao năm 2019	Kế hoạch Thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	Không	Bằng 10% mức lương thực nhận trong tháng.
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Không	Bằng 10% mức lương thực nhận trong tháng.
3	Thành viên HĐQT	Không	Bằng 10% mức lương thực nhận trong tháng.
4	Trưởng Ban Kiểm soát	Không	Bằng 7% mức lương thực nhận trong tháng.
5	Thành viên Ban Kiểm soát	Không	Bằng 5% mức lương thực nhận trong tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378 M.S.D.N: 0401338501 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phạm Tấn Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO. 378
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 166 /TTr-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập - Tự do - Hạnhphúc

Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạtđộng
Công ty cổ phần Vatuco.378

Kính thưa các quí Cổ đông !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VATUCO.378 được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/6/2017;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, HĐQT nhận thấy một số điều khoản trong Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty trong thời gian tới.

HĐQT Công ty cổ phần Vatuco.378 kính trình Đại hội đổng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Nội dung thay đổi Điều lệ :

TT	Nội dung điều lệ cũ	Nội dung điều lệ mới	Lý do thay đổi
01	Số điện thoại: 0236 3633932	Số điện thoại mới: 0236 3789378	Đổi số cho dễ nhớ và liên hệ
02	Khoản 7 điều 2 thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ ngày thành lập	Khoản 7 điều 2 thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn	Hiện nay Luật doanh nghiệp không có quy định nào giới hạn thời gian hoạt động của một công ty
03	Điều 3 Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch hội đồng quản trị	Điều 3 Công ty cổ phần Vatuco.378 có hai (02) người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc	Phù hợp với khoản 2 điều 134 luật Doanh nghiệp, để tiện trong việc giao dịch, nâng tầm hoạt động của Công ty, phù hợp với việc mở rộng thêm ngành nghề và thành lập mới các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động trên nhiều địa bàn nâng cao giá trị sản xuất, doanh thu...

TT	Nội dung điều lệ cũ	Nội dung điều lệ mới	Lý do thay đổi
04	Ngành, nghề kinh doanh của công ty	- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty: - Dịch vụ ăn uống. - Hoạt động kiến trúc và TVKT - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: + Khách sạn, Nhà khách. - Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: + Kinh doanh xăng dầu. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê. Chi tiết: + Cho thuê mặt bằng. - Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng. Chi tiết: + Khai thác, chế biến và kinh doanh các loại VLXD	- Mở rộng hoạt động SXKD theo hướng đa ngành nghề để các ngành nghề bổ trợ cho nhau khi cần thiết. - Một số ngành nghề mở thêm cơ bản giống ngành nghề đang kinh doanh.
05	Điểm o khoản 2 điều 15 Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 điều 160 Luật Doanh nghiệp	Điểm n khoản 2 điều 15 Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp	Chỉnh sửa lại cho đúng với Luật doanh nghiệp *(Điều lệ cũ nhầm)*
06	Khoản 1 điều 26 HĐQT gồm có Chủ tịch HĐQT và các thành viên	HĐQT gồm có Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT bầu hoặc bãi miễn với đa số phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết	Tạo sự ảnh hưởng đến giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ với các đối tác.
07	Điều 30 Công ty có một (01) Giám đốc, một số Phó Giám đốc và một Kế toán trưởng và các chức	Điều 30 Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, một số Phó Tổng giám đốc, một Giám đốc Tài chính, một Kế toán trưởng và các	Để quản lý và huy động vốn; quản lý, phân bổluân chuyển dòng tiền đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời xây dựng những mối quan hệ tài chính

TT	Nội dung điều lệ cũ	Nội dung điều lệ mới	Lý do thay đổi
	danh quản lý khác theo Quy chế quản lý do HĐQT bổ nhiệm	chức danh quản lý khác theo Quy chế quản lý do HĐQT bổ nhiệm	đáp ứng sự phát triển của Công ty

2. **Thời gian hiệu lực:**

Các nội dung sửa đổi,bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vatuco.378 có hiệu lực từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vatuco.378, kính trình quý Cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc quí Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cám ơn!

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378

PHẠM TẤN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 167/TTr-CT	Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về phương án tăng vốn điều lệ, vốn lưu động
Công ty cổ phần Vatuco.378

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020 và các năm tiếp theo.

Để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng thị trường, tăng vị thế cạnh tranh đối với các công ty cùng ngành và đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong các năm tiếp theo, HĐQT Công ty cổ phần Vatuco.378 nhận thấy cần phải tăng vốn điều lệ.\

1. Khái quát thực trạng vốn hiện nay của Công ty cổ phần Vatuco.378

Vốn điều lệ Công ty là 16.480.000.000 VNĐ.Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.648.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000VNĐ/cổ phần. Cơ cấu vốn: Vốn Nhà nước là 15.812.000.000 VNĐ, Vốn tư nhân là 668.000.000 VNĐ.

Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vatuco.378 rất khó khăn trong việc huy động vốn lưu động, Công ty không có tài sản thế chấp nên ngân hàng không cho vay. Nguồn thu chủ yếu từ các hợp đồng thi công ký với các chủ đầu tư, do đó vốn để đảm bảo cho quá trình thi công luôn bị, thiếu hụt trong thời gian chờ phê duyệt hồ sơ thanh toán.

2. Dự kiến nhu cầu về vốn trong năm 2020-2021

Dự kiến giá trị sản xuất năm 2020-2021 sau điều chỉnh tăng mạnh, nên nhu cầu về vốn lưu động để thi công các công trình cũng tăng.

Giá trị sản xuất kế hoạch năm 2020 là 51,79 tỷ, dự kiến sau điều chỉnh tăng lên từ 70-80 tỷ. Do đó nhu cầu vốn lưu động cần tăng lên khoảng 10 tỷ để đáp ứng kế hoạch sản xuất.

3. Phương án tăng vốn điều lệ:

Phương án 1:

+ Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn từ 16.480.000.000 VND lên 26.480.000.000 VNĐ (tăng 10 tỷ VNĐ)

Phương án 2:

+ Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các đối tác chiến lược trị giá 10 tỷ VNĐ.

Phương án 3:

+ Đi vay các cổ đông và đối tác bên ngoài, đề nghị Công ty mẹ bảo lãnh.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các phương án./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.37 M.S.D.N: 0401330507 J.S.C.P THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHẠM TẤN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** Số: 168/TTr-CT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2020*

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vatuco.378 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 28/6/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày /12/2020

Công ty cổ phần Vatuco.378 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Tháng 05/2019, Ông Mai Xuân Quang, thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do chuyển công tác
- Tháng 10/2020, Ông Hồ Sỹ Long thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do nghỉ hưu

Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 02(hai) thành viên trên.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Tháng 03/2019, Ông Nguyễn Lê Tịnh, xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát vì lý do sức khỏe không đảm bảo

Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm là ông Nguyễn Lê Tịnh để làm cơ sở bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378 M.S.D.N: 0401338501 - C.T.C.P THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phạm Tấn Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** Số: 16/TTr-CT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2020*

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vatuco.378 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 28/6/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày /12/2020

Công ty cổ phần Vatuco.378 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vatuco.378 với nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Hiện nay Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 chỉ còn:

Ông Phạm Tấn Hạnh - Chủ tịch HĐQT

Hiện tại Hội đồng quản trị khuyết 02 thành viên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong thời gian đến, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Ban kiểm soát

- Hiện nay Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thành viên BKS
2. Ông Phan Văn Sỹ - Thành viên BKS

Hiện tại Ban kiểm soát khuyết 01 Thành viên kiểm soát. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong thời gian đến, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) Thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0401338501 - CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378 - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phạm Tấn Hạnh