

S :/2019/FIR/TTr-H QT

à Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

D T H O

T TRÌNH C A H I NG QU N TR

Vì vì c: Thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán, Phê duyệt số dư lợi nhuận sau thu năm 2018, Lựa chọn nội vụ kiểm toán BCTC năm 2019; Phê duyệt chi trả thù lao cho H QT và BKS; Phê chuẩn Chiết khấu H QT kiêm nhiệm Tng Giám đốc

Kính thưa: Quý Ông Công ty Cổ phần A C FIRST REAL

Hội đồng quản trị (“H QT”) Công ty Cổ phần A C FIRST REAL (“Công ty”) kính trình Hội đồng (“HĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã kiểm toán

H QT kính trình Hội đồng thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Việt (“Vietland”) thực hiện kiểm toán và kiểm soát tiêu chuẩn (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1. Tổng giá trị tài sản	652.463.250.763
2. Vốn chủ sở hữu	130.000.000.000
3. Doanh thu thuần	176.269.321.364
4. Lợi nhuận tổng kinh doanh	38.549.352.383
5. Lợi nhuận khác	57.874.167.608
6. Lợi nhuận trước thuế	96.423.519.991
7. Lợi nhuận sau thuế	76.958.647.506

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm toán đã công bố trên trang thông tin internet của Công ty: www.fir.vn.

Công ty đã thực hiện Công bố thông tin Báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. H QT kính trình Hội đồng xem xét thông qua.

II. Phê duyệt số dư lợi nhuận sau thu năm 2018

Dựa trên số liệu đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Việt, lợi nhuận sau thuế chia phân phối lợi nhuận thì từ ngày 30/09/2018 của Công ty Cổ phần A C FIRST REAL trên Báo cáo tài chính riêng là: **76.784.913.449 VNĐ**.

Lợi nhuận còn lại của các năm trước: **13.306.948.949 VNĐ**

Các số liệu trên, Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng thông qua vì các số liệu như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Công ty như sau theo tỷ lệ sau, cụ thể:
 - 1.1 Tỷ lệ chia cổ tức: Công ty như có tên trong danh sách tính ngày ký cuối cùng của Danh sách Công ty thể hiện quy định cổ tức bằng cổ phiếu.
 - 1.2 Phương thức chi trả: Cổ tức chia sẻ phân phối theo phương thức chi trả quy định.
 - 1.3 Tỷ lệ chi trả quy định: Dự kiến là 60%
 - 1.4 Ngày và thời gian chi trả: Lý do như sau thu thập ngày 31/12/2018.
 - 1.5 Thời gian dự kiến chi trả là: quy định cho HĐQT quy định chi trả
 - 1.6 Lý do và nguyên nhân bổ sung chi trả phát hành cổ phiếu chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Công ty như (căn cứ theo kế hoạch phát hành cổ phiếu cùng) tại S Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Thời gian chi trả bổ sung chi trả do Chủ tịch HĐQT quy định.

2. Phân bổ như còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty FIRST REAL

3. Quy định chi trả: vì triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phiếu nhanh chóng và thu lợi, HĐQT kính trình Hội đồng phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, bao gồm những không ghi hạn các công việc sau đây: (i) Quy định chi trả, chi trả chi phí phát hành cổ phiếu trước cổ tức cho cổ đông; (ii) Quy định chi trả chi phí chi trả cổ tức phát hành cổ phiếu trước cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật; (iii) thực hiện các công việc/ thủ tục liên quan chi trả phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông theo quy định pháp luật Công ty và quy định pháp luật; (iv) thực hiện các thủ tục liên quan chi trả thay vì vốn, sai sót hoặc quy định về vốn chi trả trong nội bộ Công ty, thay vì ghi chép sổ sách kế toán nghiệp vụ của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu; (v) thực hiện các công việc cần thiết đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung sổ sách chi phí chi trả thêm trên S Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; (vi) Quy định tất cả các vấn đề khác liên quan chi trả phát hành, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chi phí.

Kính trình Hội đồng Công ty xem xét và phê duyệt.

III. Lựa chọn nhân viên kiểm toán BCTC năm 2019

Hội đồng Công ty kính trình Hội đồng thông qua việc quy định cho HĐQT quy định như sau:

- 1) Lựa chọn nhân viên trong các Công ty có tên trong danh sách kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty mà chúng tôi thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty;
- 2) Đánh giá, đàm phán ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tình hình tài chính năm 2018 của Công ty và nhân viên kiểm toán đã lựa chọn.

IV. Chi trả thù lao HQT và BKS

HQT Công ty xin báo cáo trình Hội đồng quản trị về chi trả thù lao cho HQT, BKS như sau:

1. Trong năm 2018, công ty chưa có kế hoạch trả thù lao cho các thành viên HQT và BKS.
2. Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HQT, BKS trong năm 2019 như sau:
 - Chi trả thù lao cho mỗi thành viên HQT là 5 triệu đồng/người/tháng.
 - Số thù lao chi trả cho thành viên BKS cụ thể như sau:
 - Thù lao Trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng;
 - Thù lao thành viên còn lại BKS: 1 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HQT, BKS của Công ty chi trả theo thời gian làm nhiệm vụ thực tế của từng thành viên, chi trả hàng tháng. Thời gian bắt đầu chi trả thù lao cho thành viên HQT/BKS của tính từ 01/10/2018. Việc các tháng chưa chi trả tính đến thời điểm hiện tại, Công ty sẽ thanh toán ngay vào kỳ thanh toán tháng 4/2019.

V. Phê chuẩn Chức vụ Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, việc Chức vụ Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc của Hội đồng quản trị hàng năm tôi đề nghị Hội đồng quản trị thông qua. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị phê chuẩn việc Chức vụ Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị thông qua văn bản nêu trên.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ HQT**

(*đã ký*)

NGUYỄN HẢO HIẾP

Ghi chú: Tài liệu này có thể sai sót/bổ sung và trình Hội đồng quản trị xem xét quy định chi tiết.