

Số 02/TTr-ĐH2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như sau:

1- Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã thực hiện năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/người / tháng.

Tương ứng với tổng thù lao của các thành viên.

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	05	132
2	Thù lao của Ban Kiểm soát	1,75	31,5
3	Thù lao Thư ký công ty	01	12

2- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng / người/tháng.



Tương ứng với Tổng thù lao của các thành viên.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	02	36
3	Thù lao của Thư ký công ty	01	12

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu: TCHC, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

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

Số: 03/TTtr-ĐH2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v Thay đổi danh sách lựa
chọn công ty kiểm toán Báo
cáo tài chính năm 2021.



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ban kiểm soát Công ty đã công bố Tờ trình (dự thảo) số 03/TTtr-ĐH2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Ban kiểm soát nhận được công văn của Hội đồng quản trị số 29/CV-HĐQT về việc đề nghị xem xét đưa Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) ra khỏi danh sách lựa chọn kiểm toán và chọn một (01) Công ty kiểm toán khác bổ sung thay thế.

Sau khi rà soát Ban Kiểm soát Công ty thống nhất đưa Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) ra khỏi danh sách và bổ sung Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC vào danh sách lựa chọn kiểm toán năm 2021.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu: TCHC, TK Công ty.

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nguyễn Thị Bích Phượng

Mai Thị Khánh Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÃ PHÒNG HÀ NỘI**

Số 04 /TTr – ĐH2021

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Thực hiện Luật số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua sửa đổi các nội dung trong **Điều lệ Công ty**.

Toàn văn Dự thảo **Điều lệ Công ty** được gửi kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- TV HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu: TCHC, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

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

Số 05 /TTr – ĐH2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thực hiện Luật số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua sửa đổi các nội dung trong **Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**.

Toàn văn Dự thảo **Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** được gửi kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- TV HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu: TCHC, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số 06 /TTr – DH2021

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Thực hiện Luật số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua sửa đổi các nội dung trong **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**.

Toàn văn Dự thảo **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty** được gửi kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- TV HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu: TCHC, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

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



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Thực hiện Luật số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua sửa đổi các nội dung trong **Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**.

Toàn văn Dự thảo **Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty** được gửi kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- TV HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu: TCHC, TK công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Thúy