CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
Số: 150602/2017/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng06 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017)

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

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Namđã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016.*

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đề xuất mức chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**	**5**			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	**Ban kiểm soát**	**3**			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	**Thư ký HĐQT**	**1**	**1.000.000**	**12**	**12.000.000**
III	**Tổng cộng**				**204.000.000**

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HUY THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
Số: 150603/2017/TTr-HĐQT	*HàNội, ngày 15 tháng 06 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi:ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Namđã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016.*

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn (01 trong 05 đơn vị kiểm toán theo danh sách dưới đây).
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Danh sách các công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:
   - 3.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
   - 3.2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
   - 3.3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam
   - 3.4. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
   - 3.5. Công ty TNHH Kiểm toán ASC
4. Trong trường hợp Công ty không ký được hợp đồng với 05 đơn vị kiểm toán trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ký kết với đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện.

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

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT, HĐQ*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HUY THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 150604 /2017/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty)

Kính gửi:ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Namđã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HUY THÀNH

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT, HĐQT*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 150605/2017/TTr-HĐQT	----------
	Hà Nội, ngày 15 tháng 06năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới của công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;*
- *Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;*
- *Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 050501/2017/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ngày 05/05/2017.*

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ2017-2022, cụ thể:

Trong Quý II năm 2017, Công ty có thay đổi về nhân sự: Ông Phạm Thành Trung xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Căn cứĐiều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp 2014, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm bà Vương Bảo Yến, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho ông Phạm Thành Trung kể từ ngày 05/05/2017. Nhiệm vụ của bà Vương Bảo Yếndo Chủ tịch HĐQT phân công.

Nay Hội đồng quản trị xin báo cáo tới quý cổ đông thông qua việc bổ nhiệm bà Vương Bảo Yến giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- *Như trên;*	**CHỦ TỊCH**
- *HĐQT, BGĐ, VT.*	
	PHẠM HUY THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
Số: 150606/2017/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh mới)

Kính gửi:ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Namđã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, nhằm tạo khả năng khai thác tốt mọi cơ hội kinh doanh và căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ hiện hành của Công ty cập nhật thêm mã ngành, nghề được đăng ký bổ sung nêu trên. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HUY THÀNH

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT, HĐQT*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 150607/2017/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật)

Kính gửi:ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Namđã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016.*

Để phục vụ nhu cầu kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công tyCổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác (theo bản dự thảo đính kèm). Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HUY THÀNH

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 150608/2017/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam)

Kính gửi:ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Namđã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016.*

Trong thời gian vừa qua,cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới áp dụng trong các công ty cổ phần, theo đó, Điều lệ hiện tại của Công ty không còn phù hợp với nhiều quy định mới. Do vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung Điều lệ mới được đính kèm Tờ trình này).

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 30/06/2017.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HUY THÀNH

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độclập - Tự do - Hạnhphúc**

Số: 150609/2017/TTr-HĐQT	Hà Nội, ngày 15 tháng 06năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới của công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;*
- *Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;*
- *Căn cứ vào đề nghị ngày 11/06/2017 V/v xin thôi giữ chức vụ Thành viênBan kiểm soát của ông Vũ Văn Tạo.*
- *Căn cứ vào đề nghị ngày 12/06/2017 V/v xin thôi giữ chức vụ Thành viênBan kiểm soát của bà Nguyễn Thị Quyên.*

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể:

Trong Quý II năm 2017, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã có sự thay đổi về nhân sự:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát hiện tại của ông Vũ Văn Tạo vì lý do cá nhân
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát hiện tại của bà Nguyễn Thị Quyênvì lý do cá nhân

Căn cứĐiều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp 2014, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành thủ tục bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022 theo quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT, BGĐ, VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

PHẠM HUY THÀNH