

TỜ TRÌNH

**(V/v chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2021
và kế hoạch chi trả năm 2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐCĐ ngày 08/05/2021 của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của công ty năm 2021 như sau:

I. Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Hội đồng quản trị	224.400.000đ
- Ban kiểm soát:	64.800.000đ

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 289.200.000 đồng.

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: **289.200.000 đồng**

+ Hội đồng quản trị: 224.400.000 đồng

+ Ban Kiểm soát: 64.800.000 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hùng Dũng

Số:/TTr-KBE

Rạch Giá, ngày 20 tháng 5 năm 2022.

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Tiêu chí lựa chọn như sau:

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Các tổ chức Kiểm toán độc lập được HĐQT dự kiến lựa chọn là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng theo qui định của Bộ Tài Chính.

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Thùy