

Số: 09/TT-2020

Hóc Môn, ngày 09 tháng 9 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản  
về việc điều chỉnh Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-2020 về các chỉ tiêu doanh số,  
lợi nhuận sau thuế, chi cổ tức và thưởng HĐQT vượt LNST kế hoạch

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Học Môn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Học Môn đã được các cổ đông thông qua ngày 17/7/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 9 năm 2020;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Học Môn kính trình Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua các vấn đề như sau:

1. Điều chỉnh doanh số chỉ tiêu kế hoạch 2020: từ **170 tỷ VNĐ** thành **186 tỷ VNĐ** nhưng **không vượt quá 200 tỷ VNĐ**;
2. Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2020: từ **13,68 tỷ VNĐ** thành **17,415 tỷ VNĐ**. Trong đó, **LNST kế hoạch ban đầu 5,68 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính + LNST 8 tỷ đồng do thoái vốn + LNST kế hoạch tăng thêm doanh số bán hàng khoảng 3,735 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính**;
3. Điều chỉnh chi cổ tức kế hoạch: từ 8% thành 10% vốn điều lệ hiện hành;
4. Điều chỉnh thưởng vượt kế hoạch LNST thu được từ hoạt động kinh doanh chính:
  - LNST thực hiện từ hoạt động kinh doanh chính vượt DƯỚI (<) 10% của LNST kế hoạch ban đầu từ hoạt động kinh doanh chính:  $[LNST - LNST thoái vốn (b = 8 \text{ tỷ}) - LNST KH ban đầu (a = 5,68 \text{ tỷ})] : [LNST KH ban đầu (a = 5,68 \text{ tỷ})] < 10\%$ , THƯỞNG cho HĐQT và Ban Điều hành 10% phần vượt.
  - LNST thực hiện từ hoạt động kinh doanh chính vượt TRÊN hoặc BẰNG ( $\geq$ ) 10% của LNST kế hoạch ban đầu từ hoạt động kinh doanh chính:  $[LNST - LNST thoái vốn (b = 8 \text{ tỷ}) - LNST KH ban đầu (a = 5,68 \text{ tỷ})] : [LNST KH ban đầu (a = 5,68 \text{ tỷ})] \geq 10\%$ , THƯỞNG cho HĐQT và Ban Điều hành 20% phần vượt, nhưng không quá 200.000.000 đồng.

Do chỉ thông qua một số nội dung nên Hội đồng quản trị kính trình cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên bằng văn bản. Chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết tại **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** đính kèm và gửi về công ty để tổng hợp.

Các Cổ đông vui lòng điền thông tin cá nhân, đánh dấu vào ô biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, hạn chót 16h00 ngày 23/9/2020.

**Đính kèm:**

- Nội dung tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (4 trang);
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**ĐẶNG THANH CƯỜNG**