TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI
CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI

Số : / HĐQT – HACC1

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

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016

1/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội đã sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2014

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

*** Tổng lợi nhuận năm 2015 là :**	**16.681.920.957 đ**
* Thuế TN DN	3.700.944.093đ
* Lợi nhuận từ 30% DT DA 174 LLQuân của TPHN	4.317.499.150 đ
*** Lợi nhuận còn được phân phối năm 2015 :**	**8.663.477.714 đ**
*** Lợi nhuận các năm trước còn để lại**	**5.935.877.703 đ**
Tổng cộng	*14.599.355.417 đ*

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số1 Hà Nội kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau :

+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc 10%:	1,459,935,540	đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	729,967,770	đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	729,967,770	đ
+ Trích quĩ khen thưởng BĐH:	300,000,000	đ
+ Chi trả cổ tức10%:	8,000,000,000	đ
Cộng	**11,219,871,080**	**đ**

Luỹ kế lợi nhuận còn lại: 3,379,484,337 đ

2/ CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

** Hội đồng quản trị : gồm 5 người = 252.000.000 đồng*

Chủ tịch hội đồng	6.000.000đ * 12 tháng	=	72.000.000 đ
Phó chủ tịch	4.500.000đ * 2*12 tháng	=	108.000.000 đ
Uỷ viên	3.000.000 đ *12 tháng *2 người	=	72.000.000 đ

** Ban kiểm soát : gồm 3 người = 72.000.000 đồng*

Trưởng ban	3.000.000 đ *12 tháng	=	36.000.000 đ
Uỷ viên	1.500.000 đ *12 tháng *2 người	=	36.000.000 đ

Tổng cộng chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là: 324.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

TM HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 1HN