

Số: /HĐQT – HACCI

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017”

1. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

- 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 24 tháng 6 năm 2016

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

1-Lợi nhuận năm 2016	18,773,753,985
2- Thuế TNDN	8,209,643,568
3- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2016	10,564,110,417
4- Lợi nhuận còn lại của năm trước chuyển sang	3,379,484,337
5- Lũy kế lợi nhuận	<u>13,943,594,754</u>

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau :

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	1,056,411,042
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	528,205,521
+ Trích quỹ khen thưởng BĐH:	500,000,000
+ Chi trả cổ tức 10%:	8,000,000,000
Cộng	<u>10,084,616,563</u>
Lũy kế lợi nhuận còn lại:	3,858,978,191

2. CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

* 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
Ủy viên	3.000.000 đ *12 tháng *2 người = 72.000.000 đ



