

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.

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

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 BDH:	300,000,000
+ Chi trả cổ tức 10%:	8,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>9,884,616,563</b>
Lũy kế lợi nhuận còn lại:	4,058,978,191

**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

