

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 266/2020/NQ-HĐQT ngày 11/5/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2020;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1- Lợi nhuận năm 2019	15.176.310.329
2- Thuế TNDN	3.126.425.478
3- Lợi nhuận sau thuế được phân phối 2019	12.049.884.851
4- Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	15.182.891.573
5- Lũy kế lợi nhuận được phân phối	27.232.776.424
Phương án phân phối lợi nhuận :	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2019	1.204.988.485
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2019	1.204.988.485
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	500.000.000
+ Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8.000.000.000
Cộng số phân phối LN năm 2019	10.909.976.970
Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	16.322.799.454

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty từ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH đã được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH