

Số : /HĐQT – HACCI

---***---

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
và chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018”



1. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

- 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 2017 đã được kiểm toán.

1-Lợi nhuận năm 2017	47,714,560,273
2- Thuế TNDN	21,943,187,281
3- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2017	25,771,372,992
4- Lợi nhuận còn lại của năm trước chuyển sang	4,058,978,191
5- Lũy kế lợi nhuận	29,830,351,183

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 2017, cụ thể như sau :

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	2,577,137,299
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	1,288,568,650
+ Trích quỹ khen thưởng BDH:	500,000,000
+ Chi trả cổ tức 12%:	9,600,000,000
Cộng	13,965,705,949
Lũy kế lợi nhuận còn lại:	15,864,645,234

2. CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

* 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

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

Trưởng ban 3.000.000 đ *12 tháng = 36.000.000 đ
Ủy 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 1 HN

