

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Số: /HĐQT – HACCI

Hà nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019”



1. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

- 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 2018 đã được kiểm toán.

1-Lợi nhuận năm 2018	15,571,714,975
2- Thuế TNDN	6,609,072,223
3- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2018	8,962,642,752
4- Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	15,864,645,234
5- Lũy kế lợi nhuận được phân phối	24,827,287,986

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 2018, cụ thể như sau :

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2018:	896,264,275
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%/LN 2018 :	448,132,138
+ Trích quỹ khen thưởng BDH:	300,000,000
+ Chi trả cổ tức 10% /vốn góp của CSH:	8,000,000,000
Cộng số phân phối năm 2018	9,644,396,413
Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	15,182,891,573

2. CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

* 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

