

Số: 211.../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 228/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2022;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 2021 như sau:

1- Lợi nhuận năm 2021	15.736.862.521
2- Thuế TNDN	3.257.645.277
3- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.479.217.244
4- Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	16.059.040.628
6- Lũy kế lợi nhuận được phân phối	28.538.257.872
<b>Phương án phân phối lợi nhuận :</b>	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2021	1.247.921.724
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2021	1.247.921.724
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	800.000.000
+ Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8.000.000.000
<b>Cộng số phân phối LN năm 2021</b>	<b>11.295.843.448</b>
Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	17.242.414.424

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, BĐH đã được Đại hội thông qua.

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

Nơi nhận:

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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN HÒA