

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG NIÊN

Nội dung 1: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối:
 - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2017 : 207.000.129.531 đồng
 - Chi trả cổ tức năm 2016 (12%) : (16.243.770.000) đồng
 - Chi thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2016 : (235.000.000) đồng
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017:
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 : 70.241.391.619 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : (4.277.633.024) đồng
 - Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối : 65.963.758.595 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017 : 256.485.118.126 đồng
- Cổ tức: đề nghị tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 8%.
- Đề nghị tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018 là 12% mệnh giá.

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018

Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán đã được UBCKNN công nhận, để kiểm toán độc lập cho niên độ 2018 của công ty.

Nội dung 3: Lương, thù lao và thưởng HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2017, đề nghị năm 2018 như sau:

a/ Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 :

*** Lương, thù lao và thưởng theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 :**

1. Lương BGD + thù lao HĐQT, BKS: 2.454.028.000 đồng
2. Thưởng 1% từ LNST CĐ công ty mẹ 201 cho HĐQT và BKS: 702.413.916 đồng
3. Cộng lương, thù lao và thưởng HĐQT, BKS và BGD: 3.156.441.916 đồng.

*** Lương, thù lao và thưởng thực chi năm 2017 :**

1. Lương BGD + thù lao HĐQT, BKS: 2.448.800.000 đồng
2. Thưởng 1% từ LNST cổ đông công ty mẹ 2017 cho HĐQT và BKS: 690.000.000 đồng
3. Cộng lương, thù lao và thưởng HĐQT, BKS và BGD: 3.138.800.000 đồng

b/ Đề nghị Lương và thù lao thực hiện năm 2018 :

1. Lương và thù lao HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2018 như nghị quyết ĐHCĐ năm 2017: 2.454.028.000 đồng
2. Thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018: 1% từ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hợp nhất 2018.

Nội dung 4: Trích Quỹ đối ngoại (quỹ hỗ trợ xã hội)

Đại hội cổ đông 2017 đã thông qua việc trích 0,75% lợi nhuận sau thuế (1.009 triệu đồng) cho quỹ hỗ trợ xã hội (chi phí đối ngoại). Trong năm 2017 đã chi tài trợ cho các cơ quan đoàn thể là 113.000.000 đồng.

Đề nghị tiếp tục trích 0,75% LNST năm 2018 cho quỹ hỗ trợ xã hội (chi phí đối ngoại).

TM. HĐQT
Chủ Tịch

TRẦN CÔNG TUẤN