



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VỀ MỨC CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

#### 1. Lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.515.990.127 đồng
- Trích lập các quỹ:
  - o Quỹ dự phòng tài chính (5%): 76.000.000 đồng
  - o Quỹ đầu tư phát triển (30%): 455.000.000 đồng
  - o Quỹ phúc lợi và khen thưởng (15%): 233.990.127 đồng
  - o Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 76.000.000 đồng
- Trả cổ tức: bằng tiền mức 10% mệnh giá cổ phần, tương đương 675.000.000 đồng

#### 2. Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS

Theo nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 23/03/2015, thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS được thanh toán trong năm 2016 như sau:

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Mức thù lao tháng (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Chủ tịch HĐQT	2.500.000	30.000.000
2	Ông Cao Việt Dũng	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
3	Ông Đặng Quyết Thắng	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
4	Ông Phạm Văn Hạc	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
5	Ông Hoàng Văn Hiếu	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
6	Ông Trần Thế Lực	Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
7	Ông Lê Văn Tước	Thành viên BKS	1.200.000	14.400.000
8	Bà Đinh Thị Minh Xuyên	Thành viên BKS	1.200.000	14.400.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>172.800.000</b>

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông 2016
- Sổ Biên bản, Ban KS
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hà