



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
VỀ MỨC CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ MỨC THÙ LAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

1. Lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 874.846.019 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - o Quỹ đầu tư phát triển (30%): 262.000.000 đồng
 - o Quỹ phúc lợi và khen thưởng (16%): 140.346.019 đồng
- Trả cổ tức : bằng tiền mức 7% mệnh giá cổ phần, tương đương 472.500.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức là ngày: 12/04/2017.

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

Theo nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 08/4/2016, thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS được thanh toán trong năm 2017 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	18.000.000
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
Tổng cộng				166.800.000

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông 2017
- Sổ Biên bản, Ban KS
- Lưu HĐQT



Nguyễn Hoàng Hà