

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**VỀ MỨC CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ MỨC THÙ LAO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

**1. Lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.044.816.326 đồng
- Trích lập các quỹ:
  - o Quỹ đầu tư phát triển (28,7%): 300.000.000 đồng
  - o Quỹ phúc lợi và khen thưởng (19,6%): 204.816.326 đồng
  - o Quỹ khen thưởng Ban điều hành : không có
- Trả cổ tức (51,7%): bằng tiền mức 8% mệnh giá cổ phần, tương đương 540.000.000đ

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

Theo nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 12/4/2017, thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS được thanh toán trong năm 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao tháng (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)
1	Ông Đặng Đức Hà	Chủ tịch HĐQT – 8 tháng	2.500.000	22.000.000
		Ủy viên HĐQT – 1 tháng	2.000.000	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Chủ tịch HĐQT – 3 tháng	2.500.000	25.500.000
		Ủy viên HĐQT – 9 tháng	2.000.000	
3	Ông Cao Việt Dũng	Ủy viên HĐQT – 3 tháng	2.000.000	6.000.000
4	Ông Phạm Văn Hạc	Ủy viên HĐQT – 3 tháng	2.000.000	6.000.000
5	Ông Lương Thành Hưng	Ủy viên HĐQT – 9 tháng	2.000.000	18.000.000
6	Ông Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT – 9 tháng	2.000.000	18.000.000
7	Ông Đặng Quyết Thắng	Ủy viên HĐQT – 12 tháng	2.000.000	24.000.000
8	Ông Ninh Văn Bình	Trưởng BKS – 9 tháng	1.500.000	13.500.000
9	Ông Trần Thế Lực	Trưởng BKS – 3 tháng	1.500.000	4.500.000
10	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên BKS – 9 tháng	1.200.000	10.800.000



# CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Trụ sở: 37 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội  
Tel: 04 3976 1381 - Fax: 04 3821 6793

Chi nhánh: 36 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: 08 6289 9022 - Fax: 08 6289 9033

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao tháng (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)
11	Ông Lê Văn Trước	Thành viên BKS – 3 tháng	1.200.000	3.600.000
12	Bà Đinh Thị Minh Xuyên	Thành viên BKS – 12 tháng	1.200.000	14.400.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>166.300.000</b>

## T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

### Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông 2018
- Sổ Biên bản, Ban KS
- Lưu HĐQT



**ĐẶNG ĐỨC HÀ**

