



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ MỨC THÙ  
LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**1. Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Sản lượng ký kết (tỷ đồng) : 45
- Doanh thu (tỷ đồng) : 44
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) : 1,1
- Lao động bình quân (người) : 45
- Thu nhập bình quân (triệu/tháng) : 10
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
  - o Chia cổ tức : 50%
  - o Quỹ đầu tư phát triển : 30%
  - o Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 20%
  - o Quỹ khen thưởng ban điều hành : chỉ trích quỹ này khi lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch đề ra và tỷ lệ trích sẽ do ĐHCĐ quyết định.

**2. Mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019**

Chủ tịch HĐQT đề xuất mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau (VNĐ):

- Chủ tịch HĐQT bán chuyên trách : 15.000.000 đồng
- Ủy viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1.200.000 đồng

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông 2019
- Sổ Biên bản, Ban KS
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG ĐỨC HÀ**