



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
VỀ MỨC CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ MỨC THÙ LAO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

**1. Lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 804.638.612 đồng
- Trích lập các quỹ:
  - o Quỹ đầu tư phát triển (≈28%): 225.000.000 đồng
  - o Quỹ phúc lợi và khen thưởng (≈17%): 140.888.612 đồng
  - o Trả cổ tức (≈55%): bằng tiền mức 6,5% mệnh giá cổ phần, tương đương 438.750.000đ

**2. Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2018**

Theo nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 13/4/2018, thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS được thanh toán trong năm 2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao tháng (VNĐ)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Ông Đặng Đức Hà	Chủ tịch HĐQT	2.500.000	30.000.000
2	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
3	Ông Lương Thành Hưng	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
5	Ông Đặng Quyết Thắng	Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
6	Ông Ninh Văn Bình	Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
7	Ông Nguyễn Việt Anh	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>14.400.000</b>	<b>172.800.000</b>

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

**ĐẶNG ĐỨC HÀ**