CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG

Số: 02/ TT/ĐCĐTN 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

An Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(*Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012*)

Kính thưa: **QUÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG**

Căn cứ quyền và nhiệm vụ Đại hội cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính và mức trả cổ tức hàng năm theo quy định tại Điểm a và b, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 13.245.228.376 đồng, hoàn thành 10% kế hoạch, bằng 20% năm 2011. Do lợi nhuận không đạt chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời nguồn tiền dự trữ công ty có kế hoạch cơ cấu lại các khoản nợ vay có lãi suất cao và đầu tư hoàn thiện các dự án dở dang. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Không thực hiện chỉ trả cổ tức năm 2012;
2. Không thực hiện trích lập các quỹ;
3. Không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
4. Trả thù lao cho Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng;
5. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao Ban kiểm soát dùng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Kính trình.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HC, VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ THANH THUẤN