

TỜ TRÌNH

**“Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2018
và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2018 ”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI 16;

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi :6% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị :1% lợi nhuận sau thuế.
- Chi cổ tức :10%/ vốn điều lệ (1000 đồng/cổ phần)

2. Kế hoạch quỹ lương và thù lao HĐQT dự kiến chi trả năm 2018

Năm 2018 sẽ là năm các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành được phân công tham gia giám sát cụ thể các lĩnh vực và hoạt động của Công ty. Theo đó hoạt động chuyên trách và định hướng kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ nâng cao đặc biệt trong công tác giám sát, định hướng chiến lược cho Công ty.

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT, Ban thư ký LICOGI 16 tương ứng là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng