

TỜ TRÌNH

**“Về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi cổ tức
và báo cáo chi thù lao HĐQT năm 2017”**

- 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần LICOGI 16;

Trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Gía trị
I	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)		88,163,615,253
1	Các năm trước để lại		10,102,396,881
2	Năm 2017		78,061,218,372
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017		59,283,436,503
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3,903,060,919
2	Chi cổ tức	7%	69,999,763,400
3	Thưởng HĐQT	1%	780,612,184
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		28,880,178,750

2. Chia cổ tức năm 2017:

Theo KH ĐHĐCĐ năm 2017 và thực tế thực hiện năm 2017, HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi là 7% bằng tiền mặt.

Về thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó không chế thời điểm chốt danh sách theo qui định.

3. Báo cáo ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, Ban thư ký năm 2017

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, lương và mức thù lao đối với HĐQT là 0,2% doanh thu thuần hợp nhất.



Ngân sách hoạt động, lương và mức thù lao thực tế đã chi trả năm 2017 cho HĐQT, ban thư ký là 2.752.769.628VNĐ tương ứng 0,182 % doanh thu thuần hợp nhất. Thực hiện chi thấp hơn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, ngân sách hoạt động, lương và mức thù lao đối với HĐQT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng

