



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN TECHNICAL CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
(PNTechCONS)

Địa chỉ: Lầu 2, Lô C Cao ốc PN Techcons, 48 Hoa Sứ Phường 7 Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 8443259 - 8450904 Fax: 8455428

Số 01-12/ TTr – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia lợi nhuận năm 2011

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận được thông qua ngày 09/04/2010.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2010.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng Phú Nhuận, báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã ký ngày 05/03/2012, thực hiện cho niên độ 2011 và báo cáo thẩm tra báo cáo quyết toán của Ban Kiểm Soát.

- Căn cứ vào tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011 số 02/11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2011.

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/04/2012 về việc thống nhất phân chia lợi nhuận năm 2011 (theo tờ trình số 21/KTXD-2012 ngày 07/03/2012)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân chia lợi nhuận 2011 như sau:

I/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

- | | |
|--|----------------------|
| 1/ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 34.658.366.915 đồng. |
| 2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%: | 8.740.965.948.đồng. |
| 3/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 25.917.400.966 đồng |

II/ Kính trình ĐHĐCĐ phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1/ Quỹ đầu tư phát triển 10% | : 2.591.740.096 đồng |
| 2/ Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: | 2.591.740.096 đồng |
| 3/ Quỹ dự phòng tài chính 5%: | 1.295.870.048 đồng |
| 4/ Chi phí thù lao HĐQT +Ban KS: | 518.348.019 đồng |
| 5/ Chi phí hoạt động khác | : 388.761.014 đồng |

III/ Phương thức thực hiện chia cổ tức:

1/ Chi trả cổ tức 25% (tăng 5% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2010), trong đó:

- Tiền mặt 20%

Đợt 1: chi trả 10% cổ tức vào ngày 07/12/2011 là: 5.819.142.000đ

Đợt 2: chi trả 10% cổ tức vào ngày 17/04/2011 là: 5.819.142.000đ

- Bằng cổ phiếu 5%: lập phương án trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc chi trả thêm cổ tức bằng cổ phiếu là 5% để tăng vốn điều lệ sau khi có nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012.

2/ Lợi nhuận còn lại: **14.190.633.395 đồng**

Nay kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VĂN BÁ TUẤN