

Số: /T.Tr-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2012

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp được sửa đổi bổ sung ngày 30/05/2012;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 số 144/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2012 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối thu nhập năm 2012 như sau:

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	So sánh TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế	7.500.000.000	9.793.959.031	130,59
2	Lợi nhuận phân phối	7.500.000.000	9.793.959.031	130,00
a	Phân phối các quỹ :			
	- Quỹ phát triển SXKD	687.078.000	975.029.315	141,91
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST)	375.000.000	487.514.656	130,00
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST)	750.000.000	975.029.315	130,00
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	288.000.000	984.055.956	341,69
	Trong đó: Thù lao cho HĐQT, BKS	288.000.000	288.000.000	100,00
	<i>Thưởng 15% LN vượt KH cho BLĐ (12.320.186.519 – 10.000.000.000) x 15%</i>		348.027.978	-
	<i>Thưởng 15%LN vượt KH cho CBCNV (12.320.186.519 – 10.000.000.000) x 15%</i>		348.027.978	-
b	Chia cổ tức	5.399.922.000	5.399.922.000	100,00
3	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	15%	15%	100,00
4	Lợi nhuận chưa phân phối		972.407.788	
	Trong đó: LN từ chênh lệch tỉ giá		43.665.885	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến để thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Hải