

Số: 01/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2017

## TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán  
và phân phối lợi nhuận năm 2016”

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;  
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã được  
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông:

**1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính như sau:**

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty năm 2016:**

▪ Tổng doanh thu:	75.446.511.573 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	16.995.520.371 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	13.478.102.796 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.892 đồng/cổ phiếu

**2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016:** 265.799.616 đồng

**Lợi nhuận sau thuế năm 2016:** 13.478.102.796 đồng

**Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:**

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	1.347.810.280 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	2.021.715.419 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 15%/Vốn điều lệ):	9.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5%/LNST):	67.390.514 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016:** 1.306.986.199 đồng

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**