

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2018

Số: 41/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng của Người quản lý Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối quỹ đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối quỹ Đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận:

1.1. Phân phối quỹ Đầu tư phát triển:

Số dư quỹ Đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2017 là 18.441.964.996 đồng, thống nhất điều chuyển 50% quỹ Đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông với số tiền là 9.220.982.498 đồng.

1.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối (LNĐPP)	28.776.076.350
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2017	19.555.093.852
2	Giá trị điều chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển về lợi nhuận để chia cổ tức	9.220.982.498
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.955.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 22% VDL	22.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	318.000.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	72.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại	4.431.076.350

2. Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2018:

Thông nhất thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Ngô Doãn