

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019 của ĐHĐCĐ thường niên 2019;

Căn cứ Văn bản số 1611/BXD-QLDN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 23/2019/PYK-HĐQT ngày 07/8/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty Mẹ	: 12.202.869.889 đồng
Lũy kế LNST chưa phân phối đến 31/12/2018	: 33.483.577.758 đồng
LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất của TCT	: 4.774.662.604 đồng
- Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2018	: 4.774.662.604 đồng

Trong đó:

LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	: 3.371.311.718 đồng
--	----------------------

