



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 46/2019/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 3

V/v Phương án điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối và chia cổ tức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối với nội dung như sau:

1. Nguồn: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 là: 18.109.722.626 đồng.
2. Số tiền điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối: **17.010.000.000 đồng.**
3. Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau điều chuyển: 1.099.722.626.
4. Mục đích: thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ **60%**/cổ phiếu.
5. Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc điều chuyển quỹ nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Khánh Toàn