

Số 1059/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 17/4/2018 và các quy định hiện hành về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tại ngày 31/12/2018;

Hội đồng quản trị Tổng công ty VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối | : | 676.246.156.321 đồng; |
| Trong đó: | | |
| 1.1. Lợi nhuận 2017 chuyển sang | : | 88.606.020.752 đồng; |
| 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 | : | 587.640.135.569 đồng; |
| 2. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS | : | 1.410.000.000 đồng; |
| 3. Chi cổ tức 12% cho các cổ đông | : | 530.052.807.600 đồng; |
| 4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
(tương đương 2 tháng lương bình quân) | : | 24.000.000.000 đồng; |
| 5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH
(do Lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch) | : | 2.000.000.000 đồng; |
| 6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3-4-5) | : | 118.783.348.721 đồng; |

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

Nơi nhận:

- Như k/g; *tran*
- Lưu VP, TKTH, TCKH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Thanh