

Số: *MS* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *17* tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020;

Căn cứ Văn bản số 3340/BXD-QLDN ngày 10/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 470/TTr-CTN ngày 11/8/2020 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Phiếu ý kiến số 25/2020/PYK-HĐQT ngày 12/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty Mẹ	: 3.699.675.925 đồng
Lũy kế LNST chưa phân phối đến 31/12/2019	: 35.791.457.186 đồng
LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất của TCT	: 957.136.249 đồng

- Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2019	:	957.136.249 đồng
Trong đó:		
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	:	(10.598.514.683) đồng
LNST chưa phân phối kỳ này	:	11.555.650.932 đồng
- Chia cổ tức	:	0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 30%	:	287.140.875 đồng
- Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	669.995.374 đồng

Điều 2. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban; Thư ký HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Đảng ủy TCT
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Ngọc Cương