

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

Số: 111 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020; Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của HĐQT, BKS Công ty cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	13.256.020.606
1	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019</i>	<i>12.903.632.516</i>
2	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2020</i>	<i>352.388.090</i>
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (5% vốn điều lệ)	4.481.176.500
2	Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành năm 2020	102.984.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	150.000.000
4	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	8.521.860.106

2. Chế độ thù lao của HĐQT và BKS Công ty (không chuyên trách):

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020: 102.984.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021: 129.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao TV HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao TV BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Trần Hồng Sơn