

Số: 01 TT/ĐHĐCĐ /2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận được tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

1	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế, trong đó:	14.042.021.514
	- LNST năm 2014 chưa phân phối	105.647.172
	- LNST năm 2015	13.936.374.342
2	Thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch [(13.936.374.342 đồng – 12.822.000.000 đồng) x 30%]	334.312.303
3	Trích lập bổ sung vốn khác của Chủ sở hữu (5% LNST năm 2015)	696.818.717
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST năm 2015)	1.393.637.434
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	727.276.060
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (Dự kiến tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là: 10%)	10.889.977.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH 


 CAO TÙNG LÂM