

Số: 02/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;*

*Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2017;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày .../.../2017.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| ▪ Tổng doanh thu            | : | 77.627.400.000 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 17.735.185.670 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế        | : | 14.188.148.536 đồng |

### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| ▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển     | : | 10%/LNST          |
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 15%/LNST          |
| ▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức                | : | ≥ 15%/Vốn điều lệ |
| ▪ Trích thưởng Ban điều hành          | : | 0,5%/LNST         |

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**