

Số: af/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: **Đề nghị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Kết quả SXKD của Công ty CIE1 trong năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Ban Kiểm soát thẩm định;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
A	Phương án sử dụng lợi nhuận tích lũy	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy các năm trước chuyển sang 2016	26.118.599.073
2	Ngày 13/06/2016 phát hành vốn điều lệ bằng lợi nhuận tích lũy từ năm 2015 trở về trước	8.000.000.000
3	Lợi nhuận tích lũy còn lại sau khi sử dụng để tăng vốn	18.118.599.073
B	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	11.015.865.953
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016: Chia cổ tức 10%/năm bằng tiền mặt (tỷ lệ cổ tức tính trên mức vốn điều lệ 60 tỷ đồng)	6.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 chuyển sang 2017	5.015.865.953
C	Lợi nhuận tích lũy tại thời điểm 31/12/2016	23.134.465.026

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Đình Lân

Số: *08* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cp Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1).

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 xin báo cáo việc thanh toán thù lao năm 2016 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

I. Báo cáo thanh toán thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016

Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

Tổng thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 là **168.000.000 triệu đồng**

II. Thông qua mức thù lao viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng /tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Đình lân