

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XD CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25/Tr - ICIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017  
và Bầu HĐQT; Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Hội đồng quản trị Công ty kính trình đề nghị Đại hội thông qua:
- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017;
- Bầu thành viên HĐQT; Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT; BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày *16* tháng 6 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

Về việc: Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân chia lợi nhuận 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế về tài chính của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đề nghị Đại hội thông qua:

+ Thông qua các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện: | 235,151 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu:              | 258,2 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế:        | 371 triệu đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế:          | 208 triệu đồng  |

+ Phân lợi nhuận năm 2016: 208 triệu đồng không chia để bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước để lại.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Minh**

Số: 27/TTr - ICIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc: *Quyết toán thù lao HĐQT; Ban KS; Thư ký Công ty năm 2016  
và dự kiến thù lao HĐQT; Ban KS; Thư ký Công ty năm 2017*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đề nghị Đại hội thông qua:

1. Quyết toán thù lao HĐQT; Ban KS; Thư ký Công ty (*Kiểm nhiệm*) năm 2016: **180.000.000,0 đồng**

*Trong đó:*

- |                      |                                |                 |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| - Chủ tịch HĐQT      | x 3.000.000 đ/ng/th x 08 tháng | = 24.000.000,0đ |
| - 04 thành viên HĐQT | x 2.000.000 đ/ng/th x 12 tháng | = 96.000.000,0đ |
| - Trưởng Ban KS      | x 2.000.000 đ/ng/th x 12 tháng | = 24.000.000,0đ |
| - 02 thành viên BKS  | x 1.000.000 đ/ng/th x 12 tháng | = 24.000.000,0đ |
| - Thư ký Công ty     | x 1.000.000 đ/ng/th x 12 tháng | = 12.000.000,0đ |

2. Dự kiến thù lao HĐQT; Ban KS; Thư ký Công ty (*Kiểm nhiệm*) năm 2017:  
Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2016.

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban KS thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình!

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Minh

Hà Nội, ngày *16* tháng 6 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc: *Kế hoạch SXKD năm 2017*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Hội đồng quản trị Công ty kính trình đề nghị Đại hội thông qua:

+ Kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 298,744 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 289,433 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: > 6 triệu đồng/người/tháng

+ Lợi nhuận năm 2017: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017, HĐQT Công ty sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét quyết định.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Minh**

Số: 229/TTr - ICIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*Về việc: Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình đề nghị Đại hội thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn tổ chức thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 trên cơ sở lựa chọn, đề xuất của Ban kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

Kính trình!

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Minh**

Số: 230/TTr - ICIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*Về việc: Thoái vốn của ICIC tại các Công ty liên kết  
và sắp xếp lại quỹ đất hiện có của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ tình hình thực tế về tài chính và hoạt động SXKD của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đề nghị Đại hội thông qua:

- Thoái vốn của ICIC tại các Công ty liên kết vào thời điểm thích hợp.
- Sắp xếp lại quỹ đất hiện có của Công ty để có nguồn xử lý tồn tại tài chính của những năm trước để lại và tạo nguồn vốn phục vụ SXKD của Công ty.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Minh**