| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI**<br>**VINACONEX** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| *Số: ....01.../TT-ĐHĐCĐ* | *Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018* |

# TỜ TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*V/v: Phương án Trích các quỹ, chi trả cổ tức và thưởng HĐQT, BKS, BĐH*

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

- Phương án trích lập các Quỹ
- Thưởng Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban điều hành
- Mức cổ tức và phương thức chi trả cổ tức cho các cổ đông

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I** | **TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI** | **31.419.089.632** | **đồng** |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 19.762.315.777 | đồng |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 | 11.656.773.855 | đồng |
| **II** | **TRÍCH CÁC QUỸ, CỔ TỨC VÀ THƯỞNG HĐQT, BKS, BĐH:** | **11.059.000.000** | **đồng** |
| | Theo điều lệ, đề nghị Đại hội cho trích lập các Quỹ sau: | | |
| **1** | **Trích Quỹ** | **2.461.000.000** | **đồng** |
| A | Quỹ đầu tư phát triển | | đồng |
| B | Các quỹ khác | 2.461.000.000 | đồng |
| *a* | *Quỹ khen thưởng* | *2.000.000.000* | *đồng* |
| *b* | *Quỹ phúc lợi* | *461.000.000* | *đồng* |
| **2** | **Chia cổ tức bằng tiền mặt** | **8.400.000.000** | **đồng** |
| | Mức cổ tức đề xuất Đại hội thông qua là 28% tương đương | 8.400.000.000 | đồng |
| **3** | **Thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành** | **198.000.000** | **đồng** |
| **III** | **LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI:** | **20.360.089.632** | **đồng** |

**IV ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ:**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung tờ trình.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

**Thân Thế Hà**