

Số: 70 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc: Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch và đề nghị mức trích khen thưởng khi lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018.

1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 7.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 7.722.256.363 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 522.256.363 đồng
- Số tiền được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là:

522.256.360 đồng x 10% = 52.225.636 đồng

Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, hai trăm hai mươi lăm ngàn, sáu trăm ba mươi sáu đồng.

2- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

Để tiếp tục khuyến khích người lao động, tạo động lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương: Trích khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2019 để quyết định mức chi thưởng.

Kính trình Đại hội xem xét./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: Buc

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

