

Số: 93 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch, và đề nghị mức trích khen thưởng khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 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 2018
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 2017 số 01/2017/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.

1- Quyết toán trích thưởng cho HĐQT, ban điều hành 2017

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 5.760.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 6.615.421.129 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 855.421.129 đồng tương ứng 14,9% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- Số tiền được trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là: 57.600.000 đồng

2- Xin trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 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 2018 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 2018 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 ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD để quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

