

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO

Về việc: Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch và đề nghị mức trích khen thưởng khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 2021  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

### Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 51/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 22/5/2020.

**1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2020.**

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 5.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 12.682.688.961 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 7.082.688.961 đồng
- Số tiền được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là:

$$7.082.688.961 \text{ đồng} \times 10\% = 708.268.896 \text{ đồng}$$

**Bằng chữ: Bảy trăm lẻ tám triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, tám trăm chín mươi sáu đồng.**

**2- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 2021 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 2021 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 2021 để quyết định mức chi thưởng.**

Kính trình Đại hội xem xét./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**