

Số: 09 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026

HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, cụ thể như sau:

1.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 264.112.396 đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 151.808.852 đồng

Đề xuất trích lập các quỹ và chia cổ tức (trên tổng lợi nhuận sau thuế) cụ thể như sau:

+ Chia cổ tức : 121.447.082 đồng (80% lợi nhuận)

+ Quỹ khen thưởng : 15.180.885 đồng (10% lợi nhuận)

+ Quỹ phúc lợi : 15.180.885 đồng (10% lợi nhuận)

1.2. Thù lao HĐQT, BKS và Trích thưởng năm 2020

- Năm 2020 đề xuất trích thưởng cho ban quản lý điều hành (Không trích thưởng)

- Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2020 là: 81.600.000 đồng (Tám mươi một triệu đồng)

- Tổng số tiền thù lao của BKS năm 2020 là: 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng)

2. Dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Do tình hình khó khăn kinh tế xã hội nói chung và khó khăn của công ty nói riêng, thì kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Về phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức:

- 50% lợi nhuận chi trả cổ tức

- 50% lợi nhuận còn lại phân bổ các quỹ của Công ty

Về thù lao HĐQT và BKS: Không có thay đổi Giữ nguyên như các năm

- Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2021 là: 81.600.000 đồng.



- Tổng số tiền thù lao BKS năm 2021 là: 42.000.000 đồng.

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình VLXD.

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình VLXD về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Công ty kiểm toán đề xuất

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM) Địa chỉ: Tầng 8- Tòa nhà VG-235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân- Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT. ✓

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Công Hành

