

Số: 04/TT-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

**V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016
và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 với các nội dung sau:

- 1) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:
 - a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) : 300 tỷ đồng
 - b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) : 240 tỷ đồng
 - c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế :
 - ↳ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển = 6% lợi nhuận sau thuế
 - ↳ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi = 5% lợi nhuận sau thuế
 - ↳ Chia cổ tức cho Cổ đông = tối đa 85% lợi nhuận sau thuế
 - d. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:
 - + Mức chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
 - + Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm chia cổ tức chính thức.
 - + Thưởng cho Người lao động trong Công ty bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
 - + Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông và thưởng bằng cổ phiếu cho Người Lao động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- 2) Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:
 - Thù lao của HĐQT, Ban KS, Thư ký Công ty: 1.000.000.000 đồng
(Thù lao này đã bao gồm chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát).
 - Thưởng cho HĐQT và BKS (nếu hoàn thành kế hoạch LNTT) = 0,3% lợi nhuận sau thuế
 - Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thù lao hàng tháng, tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đạt