

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (BECAMEX BCE)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.

- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015
1	Lợi nhuận sau thuế 2015 chưa phân phối	Đồng	13.295.490.115
2	Lợi nhuận sau thuế 2016	Đồng	15.443.470.609
	Cộng	Đồng	28.738.960.724
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8% /VĐL)	Đồng	24.000.000.000
4	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	Đồng	4.310.844.108
5	Thù lao Hội đồng quản trị (1% LNST)	Đồng	287.389.607
6	Thưởng Ban điều hành (0.5%LNST)	Đồng	140.727.008

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	510.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.080.000.000
4	Trích lập quỹ (khen thưởng, phúc lợi)	Đồng	15% LNST 2017
5	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2017
6	Thưởng Ban điều hành	Đồng	0.5% LNST 2017
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt (7% /VĐL)	Đồng	7%/Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG