

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCD Đại hội đồng cổ đông về việc trích lập các quỹ năm 2013 và Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCD
1	Quỹ khen thưởng	5% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ dự phòng tài chính	3% lợi nhuận sau thuế
4	Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thù lao HĐQT và BKS	Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
7	Tạm ứng cổ tức năm 2013	HĐQT Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2013 để quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không vượt quá 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần); hình thức chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc trích lập các Quỹ và các khoản Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2013 theo đề xuất thay đổi tỷ lệ như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất của HĐQT	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2013 trước phân phối			82.763.993.612
1	Quỹ khen thưởng	5% lợi nhuận sau thuế	4.138.199.681
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế	1.655.279.872
3	Quỹ dự phòng tài chính	2% lợi nhuận sau thuế	1.655.279.872
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	638.199.681
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	638.199.681
6	Thù lao HĐQT và BKS		408.000.000
7	Cổ tức năm 2013 (*)	7% trên mệnh giá (tính trên vốn điều lệ 750 tỷ đồng)	52.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế 2013 còn lại sau phân phối			21.130.834.825

Ghi chú: () Cổ tức năm 2013 được trả bằng cổ phiếu.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng theo quy định.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUƠNG TRÍ THÌN