

Số: 391/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020** **Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>37.553.347.069</b>
1	Các năm trước để lại	2.021.003.214
2	Năm 2019	35.532.343.855
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối</b>	<b>5.329.851.578</b>
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	3.553.234.385
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	1.776.617.193
3	Chia cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định sau khi có ý kiến của của Cổ đông nhà nước – Bộ Xây dựng	X
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>X</b>

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Có Dũng*