

Số: 05/TT-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 10/03/2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

1/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế | : | 300 tỷ đồng |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : | 234 tỷ đồng |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế | : | |
| ✦ Trích Quỹ Dự phòng tài chính | = | 3% lợi nhuận sau thuế |
| ✦ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển | = | 3% lợi nhuận sau thuế |
| ✦ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | = | 5% lợi nhuận sau thuế |
| ✦ Cổ tức: ủy quyền cho HĐQT: | | |
| - Quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm, phương thức chi trả, thời gian chi trả và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo. | | |
| - Xem xét, đề xuất mức chi trả cổ tức chính thức và xin ý kiến cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn bản). | | |

- 2/ Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:** 900.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT và BKS (nếu hoàn thành kế hoạch LNTT): 400.000.000 đồng
 - Thù lao này đã bao gồm chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát.
 - Ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đạt