

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Số: 20 /2016/V21/TTr-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 143.03/2016/BCKT-IFC ngày 30/03/2016 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế (IFC), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015:

Đơn vị: Đồng

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 chuyển qua		2.421.547.308
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015		1.098.200.968
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 (III=I+II)		3.519.748.276
IV	Trích lập các quỹ		
1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển		319.748.276
V	Chi trả cổ tức		
1	Trả cổ tức cho cổ đông	8%	3.200.000.000
VI	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015		0
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0



- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/chuyển khoản
- Thời điểm chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN VIỆT

