

Số: 04 /TTr-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;
- Báo cáo tài chính năm 2017 được Công ty AASCs kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2018 ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự kiến phân phối 2018
	Lợi nhuận trước thuế	35.873.000.000
	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	28.698.000.000
1	Lợi nhuận chia cổ tức 7,5% x vốn điều lệ	21.374.823.000
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.971.450.000
3	Trích lập các quỹ	5.351.727.000
3a	Khen thưởng, phúc lợi	4.816.727.000
3b	Thưởng HĐQT, BKS	535.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Trường hợp công ty đạt Lợi nhuận sau thuế năm 2018 cao hơn kế hoạch, thì sẽ trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch là 15% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch (trong đó : NLĐ là 10%; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành là 5%).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông. *anh*

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu P.TC-HC, P.TV-PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN MINH KHIÊM