

Số: 04../TTr-SB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề cụ thể như sau :

❖ Nội dung 1: Kết quả kinh doanh năm 2015

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của công ty cổ phần Sông Bung như sau:

Doanh thu thuần	: 432.371.458.057 đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 38.417.327.687 đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 35.404.441.179 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo trên, chúng tôi đề xuất Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2015 như sau:

- Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) : 1.062.133.235 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.770.222.059 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển(5%LNST) : 1.770.222.059 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 4.941.215.092 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến 2015: 35.743.078.918 đồng.
- Chia cổ tức năm 2015 : 10%.

❖ Nội dung 2: Kế hoạch SXKD năm 2016

Doanh thu thuần	: 275.981.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 21.169.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 19.730.000.000 đồng
Cổ tức dự kiến chia năm 2016	: chưa chia

❖ Nội dung 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

❖ Nội dung 4: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

1. Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 x 12 = 536.025.600 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
- Thành viên : Hệ số 1,0

2. Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3x 12 = 160.807.680 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5
- Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1,0



❖ **Nội dung 5:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan trong lĩnh vực xây lắp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

❖ **Nội dung 6: Sửa điều lệ công ty:**

Nhằm cập nhật các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014 và pháp luật có liên quan cũng như căn cứ trên tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (chi tiết theo “ Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung” đính kèm).

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn

