

Số: 150 /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 2215/UBND-ĐMDN ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho ý kiến để Người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đường bộ HP,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2016		
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	478.689.294
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	98.836.464
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	379.852.830
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Các loại Quỹ		71.852.830
2	Cổ tức chi trả	1,40%/mệnh giá	308.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận: 

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Văn Phúc

Số: 151 /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ HP;
- Căn cứ Công văn số 2215/UBND-ĐMDN ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đường bộ HP,

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

I. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS và Thư ký HĐQT cho năm tài chính 2016 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Ủy viên HĐQT	4	12	2.250.000	108.000.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	1.600.000	19.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	1.600.000	35.200.000
	Tổng cộng				162.400.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.750.000	180.000.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.850.000	34.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.850.000	68.400.000
	Tổng cộng				282.600.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

Nơi nhận: 

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



Trần Văn Phúc