

Số: 02 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) xin báo cáo Đại hội cổ đông thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2017 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	100%	16.002.593.997
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	800.129.700
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	3.040.492.859
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	1.520.246.430
4	Chia cổ tức tỷ lệ 7%		10.260.836.600
B	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2017 (B = A - 1 - 2 - 3 - 4)		380.888.408



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng Công ty như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ dự kiến (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là 5%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là 20%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là 10%
4	Chia cổ tức tỷ lệ dự kiến từ 6% đến 7%	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông từ 6% đến 7%
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2018	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là số còn lại

- Tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2018 (từ mục 1 đến mục 5) và các mục khác (nếu có) trình Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị trên cơ sở tỷ lệ dự kiến xây dựng tỷ lệ phân phối lợi nhuận thực tế trình Đại hội cổ đông trong năm 2019.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Kính trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Thế'