

Số: 04/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP.
- Căn cứ PLYK số 05/PLYK-HĐQT ngày 14/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo Tờ trình số 51/TTr-TCT ngày 13/01/2020; cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	84,3
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2017	68,4
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2018 (III=I+II)	152,7
IV	Phân phối lợi nhuận:	124,4
	Thù lao HĐQT, Ban KS	1,2
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,2
	Quỹ Đầu tư phát triển	5,2
	Chia cổ tức (8%)	112,8
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	111,5
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	1,3
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	56,5

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Handwritten signature*  
- HĐQT, BKS TCT;  
- Lưu: Ban TK (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Xuân Dũng**