

Số: /2018/TTr-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Nơi nhận : Đại hội đồng cổ đông

Nơi gửi : Hội đồng quản trị

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS 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 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán như sau :

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017 lập ngày 06/02/2018;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 lập ngày 06/02/2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017 lập ngày 06/02/2018;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017 lập ngày 06/02/2018.

(Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được đính kèm tài liệu đại hội)

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

| TT | Nội dung | Tỷ lệ | Giá trị |
|----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 19.215.129.161 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | | 3.877.985.057 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2) | | 15.337.144.104 |
| 4 | Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế | | - |
| 5 | Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách | | 300.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận phân phối (6)=(3)-(4)-(5) | | 15.037.144.104 |
| 7 | Trích lập các quỹ doanh nghiệp | | |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 15% | 2.255.571.616 |
| | - Quỹ phúc lợi | 2% | 300.742.882 |
| | - Quỹ khen thưởng | 2% | 300.742.882 |
| 8 | Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập các quỹ: (8)=(6)-(7) | | 12.180.086.724 |

| TT | Nội dung | Tỷ lệ | Giá trị |
|-----------|---|--------------|----------------|
| 9 | Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước | | 14.380.586.772 |
| 10 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu (1.000 VND/cổ phiếu) | 10% | 10.000.000.000 |
| 11 | Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (11)=(8)+(9)-(10) | | 16.560.673.496 |

III. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

| TT | Chức danh | Người x tháng | Mức thù lao tháng | Số tiền |
|-----------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| A | Hội đồng quản trị | | | 708.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT- chuyên trách | 1x12 | 35.000.000 | 420.000.000 |
| 2 | UV HĐQT | 4x12 | 6.000.000 | 288.000.000 |
| B | Ban kiểm soát | | | 156.000.000 |
| 1 | Trưởng BKS | 1x12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | UV BKS | 2x12 | 4.000.000 | 96.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 864.000.000 |

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

| TT | Chức danh | Người x tháng | Mức thù lao tháng | Số tiền |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| A | Hội đồng quản trị | | | 996.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1x12 | 35.000.000 | 420.000.000 |
| 2 | Phó CT HĐQT, UV HĐQT chuyên trách | 1x12 | 30.000.000 | 360.000.000 |
| 3 | UV HĐQT | 3x12 | 6.000.000 | 216.000.000 |
| B | Ban kiểm soát | | | 52.000.000 |
| 1 | Trưởng BKS | 1x4 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| 2 | UV BKS | 2x4 | 4.000.000 | 32.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 1.048.000.000 |

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Hùng