

Số: 23 /TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Căn cứ Công văn số 968/HUD-HĐTV ngày 02/4/2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty HUD4;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- LN sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020: 18.623.221.172 đ;

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 17.780.708.835 đ;

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Chia cổ tức (8%/cổ phần): 12.000.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 280.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 1.250.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ phúc lợi: 1.250.000.000 đ;

+ Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành: 79.560.000 đ;

+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 3.763.661.172 đ;

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách (dự kiến 02 người), tổng số tiền thù lao là 163,2 triệu đồng, bình quân 6,8 triệu đồng/ người/ tháng.



Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

