

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: /V11-TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2018 và phương án năm 2019 như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo tài chính tại 31/12/2018 đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là - **12.793.779.228** đồng

Vì vậy thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty là **0,0%** (không phần trăm) doanh thu, bằng **0,0** đồng (không đồng)

II/ Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Do kế hoạch SXKD năm 2019 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty sẽ là **0,0%** (không phần trăm) doanh thu, bằng **0,0** đồng (không đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: /V11-TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2018	- 12.793.779.228
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	-107.713.079.832
Cộng	-120.521.579.060

Được chia:

Thuế TNDN	0
Cổ tức	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
Quỹ đầu tư phát triển	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ