

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2020

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phân phối lợi nhuận**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 18/4/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã được Công ty TNHH Deloitte kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, cụ thể:**

ĐVT: VNĐ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>A. Phân phối lợi nhuận năm 2019</b>                    |                             |
| - Lợi nhuận sau thuế                                      | <b>330.134.586.453 đồng</b> |
| - Phân phối   |                             |
| + Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)                        | 33.013.458.645 đồng         |
| + Quỹ khen thưởng (07% LNST)                              | 23.109.421.051 đồng         |
| + Quỹ phúc lợi (07% LNST)                                 | 23.109.421.052 đồng         |
| + Trích Quỹ từ thiện KSB                                  | 3.000.000.000 đồng          |
| + Thù lao HĐQT và BKS (2% LNST)                           | 6.602.691.729 đồng          |
| + Thưởng HĐQT, BKS, CBQL (20% vượt KH)                    | 2.026.917.291 đồng          |
| + Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 20% mệnh giá         | 107.093.564.000 đồng        |
| <b>B. Lợi nhuận năm trước + lợi nhuận còn lại năm nay</b> | <b>530.402.407.936 đồng</b> |
| - Lợi nhuận năm trước còn lại                             | 398.207.025.182 đồng        |
| - Lợi nhuận còn lại năm nay                               | 132.195.382.754 đồng        |

**2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- + Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST
- + Quỹ khen thưởng : 7% LNST
- + Quỹ phúc lợi : 7% LNST
- + Thù lao của HĐQT và các Tiểu ban : 2% LNST hợp nhất kế hoạch.
- + Cổ tức dự kiến: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ 2021.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHAN TẤN ĐẠT**