CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
Số .17.../2021/TT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 2.900.936.341 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019: -5.975.568.554 đồng
- Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: -3.074.632.213 đồng

Do đó trình Đại hội đồng cổ đông không phân phối lợi nhuận năm 2020.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

- Doanh thu dự kiến: 262.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 16.300.000.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2021 dự kiến
I	**Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ**	**100% LNST**
II	**Phân chia các quỹ**	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT-Ban Kiểm soát	7,5 LNST
4	Thưởng Ban điều hành	1% LNST
III	**Lợi nhuận chia cổ tức**	5% vốn điều lệ
IV	**Lợi nhận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)**	Phần LNST còn lại

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 - T.PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOÀNG VĂN THẮNG