



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
VỀ MỨC CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ MỨC THÙ LAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.044.816.326 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - o Quỹ đầu tư phát triển (28,7%): 300.000.000 đồng
 - o Quỹ phúc lợi và khen thưởng (19,6%): 204.816.326 đồng
 - o Quỹ khen thưởng Ban điều hành : không có
- Trả cổ tức (51,7%): bằng tiền mức 8% mệnh giá cổ phần, tương đương 540.000.000đ

2. Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS

Theo nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 12/4/2017, thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS được thanh toán trong năm 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao tháng (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)
1	Ông Đặng Đức Hà	Chủ tịch HĐQT – 8 tháng	2.500.000	22.000.000
		Ủy viên HĐQT – 1 tháng	2.000.000	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Chủ tịch HĐQT – 3 tháng	2.500.000	25.500.000
		Ủy viên HĐQT – 9 tháng	2.000.000	
3	Ông Cao Việt Dũng	Ủy viên HĐQT – 3 tháng	2.000.000	6.000.000
4	Ông Phạm Văn Hạc	Ủy viên HĐQT – 3 tháng	2.000.000	6.000.000
5	Ông Lương Thành Hưng	Ủy viên HĐQT – 9 tháng	2.000.000	18.000.000
6	Ông Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT – 9 tháng	2.000.000	18.000.000
7	Ông Đặng Quyết Thắng	Ủy viên HĐQT – 12 tháng	2.000.000	24.000.000
8	Ông Ninh Văn Bình	Trưởng BKS – 9 tháng	1.500.000	13.500.000
9	Ông Trần Thế Lực	Trưởng BKS – 3 tháng	1.500.000	4.500.000
10	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên BKS – 9 tháng	1.200.000	10.800.000



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Trụ sở: 37 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Tel: 04 3976 1381 - Fax: 04 3821 6793

Chi nhánh: 36 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08 6289 9022 - Fax: 08 6289 9033

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao tháng (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)
11	Ông Lê Văn Tước	Thành viên BKS – 3 tháng	1.200.000	3.600.000
12	Bà Đinh Thị Minh Xuyên	Thành viên BKS – 12 tháng	1.200.000	14.400.000
Tổng cộng				166.300.000

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông 2018
- Sổ Biên bản, Ban KS
- Lưu HĐQT



ĐẶNG ĐỨC HÀ

