

*Hoàng Mai, ngày 01 tháng 4 năm 2016*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án phân chia các quỹ, mức trả cổ tức năm 2015**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2014;  
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trả cổ tức và phân chia các quỹ cụ thể như sau:

### **1. Mức trả cổ tức:**

Tại Đại hội cổ đông năm 2015, Đại hội đã thống nhất không chia cổ tức năm 2015, lợi nhuận sẽ được trích lập cho Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, chuẩn bị cho việc đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.

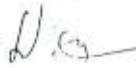
Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2015 theo như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

### **2. Phương án phân chia các quỹ:**

- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty là: 62.723.742.550 đồng;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia các quỹ như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 47.985.242.550 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tương ứng với 1,5 tháng lương thực nhận năm 2015 là: 14.338.500.000 đồng.
- Trích thưởng Ban điều hành: 400.000.000 đồng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên. 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Thị Minh Anh*