

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành ngày 11/01/2022) ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần FECON, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) là **111.877.111.655 VND**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2021 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	111.877.111.655	
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021</i>	<i>48.478.682.392</i>	
Phân phối lợi nhuận năm 2021		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.847.868.239	10%/Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2021 (Bằng tiền) *	47.231.701.500	3%/Vốn điều lệ
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	59.797.541.916	

(*): Vốn điều lệ và số tiền thực chia cổ tức được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức.

Nội dung 5: Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Hội đồng quản trị đã chi trả lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 (từ tháng 5/2021 đến hết tháng 4/2022) với mức chi trả như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2021
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
3	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên	-	30	12	360
5	Hà Thế Lộng	Ủy viên	-	30	12	360
6	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên	-	30	12	360
7	Phùng Tiến Trung	Ủy viên	-	30	12	360
8	Phạm Trung Thành	Ủy viên	-	30	12	360
9	Satoyuki Yamane	Ủy viên	-	30	12	360
Tổng cộng (I)						6.120
BAN KIỂM SOÁT						
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						7.920

5.2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nay.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHẠM VIỆT KHOA

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả

² Tính từ tháng 05/2021 đến hết tháng 04/2022.