

Số: 103a/T.Tr.HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v : *Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2009*

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp được sửa đổi bổ sung ngày 09/12/2008.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 số 129/NQ-ĐHCD ngày 11/04/2009 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối thu nhập năm 2009 như sau:

DVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	So sánh TH/KH
01	Lợi nhuận sau thuế	5.250.000.000	6.363.550.601	121,21
02	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm (Bổ sung quỹ phát triển kinh doanh)	875.000.000	1.054.923.724	120,56
	Tổng cộng: = (1 + 2)	6.125.000.000	7.418.474.325	121,11
03	Lợi nhuận phân phối	5.250.000.000	6.363.550.601	121,21
a	Phân phối các quỹ :	1.650.000.000	2.246.624.973	136,16
	- Quỹ phát triển SXKD (17,61%/LNST)	925.000.000	1.120.763.075	121,16
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST)	262.500.000	318.253.895	121,24
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%/LNST)	262.500.000	318.253.895	121,24
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	200.000.000	489.354.108	244,68
	Trong đó: Thù lao cho HĐQT, BKS	200.000.000	192.000.000	96,00
	Thưởng 10% LN vượt KH cho BLD (8.486.770.542 – 7.000.000.000) x 10%		148.677.054	0
	Thưởng 10%LN vượt KH cho CBCNV (8.486.770.542 – 7.000.000.000) x 10%		148.677.054	0
b	Chia cổ tức	3.600.000.000	3.600.000.000	100,00
c	Lợi nhuận còn lại (*)		516.925.628	0
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	12%	12%	100,00

(*) Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2010.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến để thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Hải