



Số: 02 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 giai đoạn cổ phần)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 (Giai đoạn cổ phần) đã được kiểm toán và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

| STT | NỘI DUNG   | SỐ TIỀN<br>(đồng) |
|-----|--|-------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2015                      | 18.513.723.913    |
| 2   | Thù lao HĐQT, BKS năm 2015                       | 500.000.000       |
| 3   | Lợi nhuận phân phối [(1) - (2)]                  | 18.013.723.913    |
| 4   | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển [(3) x 7,5%]     | 1.351.029.293     |
| 5   | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi [(3) x 7,5%] | 1.351.029.293     |
| 6   | Chia cổ tức [VĐL x 5%]                           | 12.500.000.000    |
| 7   | Thưởng HĐQT, BĐH                                 | 411.111.111       |
| 8   | Lợi nhuận còn lại [(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]          | 2.400.554.216     |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để phân phối lợi nhuận năm 2015.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**