



Dĩ an, ngày 07 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH SỐ 01

v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty .
- Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2011 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2011 như sau:

| | | |
|---|---|----------------|
| Lợi nhuận sau thuế | : | 88.872.707.000 |
| Phân phối các quỹ như sau : | | |
| - Quỹ dự Phòng tài chính (5%) | : | 4.412.351.000 |
| - Quỹ đầu tư phát triển (20%) | : | 18.275.096.000 |
| - Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%) | : | 4.412.351.000 |
| - Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1,5%) | : | 1.085.951.000 |
| - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5%) | : | 1.085.951.000 |
| - Quỹ cổ tức (67%) | : | 58.975.316.000 |
| Ứng cổ tức đợt 1/2011(2.500 đ/CP) | : | 20.798.750.000 |
| Quỹ cổ tức chuyển sang năm 2012 | : | 38.176.566.000 |
| Mức chia cổ tức năm 2011 | : | 70% |

Đồng thời HĐQT trình Đại Hội Đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2012 như sau:

| | | |
|-------------------------------------|---|------|
| 1. Quỹ dự Phòng tài chính | : | 5% |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | : | 10% |
| 3. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi | : | 5% |
| 4. Quỹ thù lao HĐQT & BKS | : | 1,5% |
| 5. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | : | 1,5% |
| 6. Quỹ cổ tức | : | 77% |

Mức chia cổ tức năm 2012 : từ 55% đến 70%

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

MAI VĂN CHÁNH