

**TỜ TRÌNH SỐ 01****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI – NĂM 2020**

*V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng Cổ đông*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons kính trình Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

**NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2019**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	23.733.028.252.165
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	890.730.926.865
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	710.890.717.770
4.	Tổng tài sản	Đồng	16.198.834.654.727
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.469.520.678.559

**NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2019**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.029.019.001.156</b>
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	318.128.283.386
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	710.890.717.770
<b>2</b>	<b>Phân chia các quỹ và trả cổ tức</b>	<b>Đồng</b>	<b>949.191.019.809</b>
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	51.450.950.058
a	<i>Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ</i>	<i>đồng</i>	<i>41.450.950.058</i>
b	<i>Hạch toán tại Unicons</i>	<i>đồng</i>	<i>10.000.000.000</i>
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	668.862.350.751
A	<i>Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ</i>	<i>đồng</i>	<i>288.862.350.751</i>
B	<i>Hạch toán tại Unicons</i>	<i>đồng</i>	<i>380.000.000.000</i>
2.3	Mức cổ tức là 30% (3.000 đồng/CP)	Đồng	228.877.719.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>79.827.981.347</b>

Cổ tức năm 2019 đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua là **30% mệnh giá**, dự kiến được chi trả trong quý 3/2020.

**NỘI DUNG 3: Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2019. Do đó, Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019 là 3.560.000.000 đồng.

**NỘI DUNG 4: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính**

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2020.

**NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

Kính trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 0,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của năm tài chính 2020) thuộc cổ đông công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

**NỘI DUNG 6: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020*****1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2020***

Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So với 2019
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	23.733	16.000	-32,6%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	710	600	-15,5%

***2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2020***

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	65%
2	Mức cổ tức	30% (3.000 VNĐ/CP)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

(đã ký)

**Nguyễn Bá Dương**