

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Sản lượng thực hiện: 60 tỷ đồng
- Doanh thu: 55 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 320 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Lợi nhuận năm 2020: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét quyết định.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán như sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 81,059 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 75,952 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 781 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 608 triệu đồng

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	VNĐ	608.149.522
2	Chia cổ tức mức 1,5%	VNĐ	600.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	VNĐ	8.149.522

2. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: giữ lại để dự phòng bù đắp các tồn tại rủi ro về tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Chí Nguyễn

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019,
Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ICICC-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính
trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị
("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019 và
phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019:

- Tổng mức thù lao được duyệt: 192.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện: 192.000.000 đồng

2. Phương án trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

Dự kiến mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020
sẽ thực hiện như năm 2019, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:		192.000.000đ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông
qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như trên.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Chí Nguyễn

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở lựa chọn, đề xuất của Ban kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

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

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn