



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1639/TT - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH SỐ 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018
V/v Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 47

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

NỘI DUNG: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 từ 21.500.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng:

Năm 2018, C47 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận sau thuế là 21.500.000.000 đồng.

Từ quý 2/2018, Công ty đã áp dụng phương thức quản lý mới: thực hiện giao khoán khối lượng thi công đến các công trường, giao khoán quỹ tiền lương quản lý điều hành cho các phòng ban và đơn vị. Việc áp dụng và tổ chức thực hiện công tác giao khoán chi phí xuống các đơn vị đã nâng cao tính chủ động trong điều hành sản xuất, nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác quản lý về vật tư, nhiên liệu và sử dụng nhân lực, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả cho Công ty. Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức sản xuất của các đơn vị được giao khoán.

Thanh lý thiết bị cũ, thoái vốn ngoài ngành, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính, tiết giảm chi phí lãi vay, quỹ lương tổng thể giảm, biên lợi nhuận gộp tăng là các cơ sở để đặt ra mục tiêu thay đổi kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho năm 2018.

Vì vậy, C47 sẽ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Nếu lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch 100.000.000.000 đồng, Công ty sẽ trích thưởng tổng cộng 7% từ lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và phần vượt kế hoạch sẽ trích thưởng

3% từ lợi nhuận sau thuế cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Tỷ lệ chia thưởng cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Sơn