

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2009

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2008

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ê ĐEN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ê đen;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Ê đen;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2008;
- Căn cứ phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ê đen ngày 16/4/2009;

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ trích các quỹ của lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2008 để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đvt: đồng

NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1. Tổng lợi nhuận trước thuế (BC hợp nhất)		23.611.525.620
2. Thu nhập không chịu thuế		583.454.400
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (đã giảm trừ thuế TNDN được giảm)		6.176.077.565
4. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		1.875.015.505
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=1-3-4)		(195.772.027)
6. Trích lập các quỹ		17.631.220.082
5.1 Quỹ dự phòng tài chính (5.1=4*10%)	10%	3.526.244.016
5.2 Quỹ đầu tư phát triển (5.2=4*10%)	10%	1.763.122.008
7. Lợi nhuận còn lại (7=5-5.1-5.2)		14.104.976.066
7.1 Trích Quỹ khen thưởng (7.1=7*5%)		705.248.803
7.2 Trích Quỹ phúc lợi (7.2=7*5%)	5,0%	705.248.803
8. Thù lao HĐQT (4,5%LN – 340.000.000đ)		453.404.904
9. Lợi nhuận chưa phân phối		12.241.073.555
10. Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
11. Cổ tức		7.763.184.000
12. Thuế TNDN thu trước theo QT thuế năm 2006 (23.137.118.183 – 15.181.644.690 = 7.955.473.493 *28%)		2.227.532.578
12. Lợi nhuận giữ lại		2.250.356.977

Khoản lợi nhuận dự phòng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế lũy tiến của doanh thu dự án Bình Trưng Đông khi quyết toán thuế.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Ê đen xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2009

TỜ TRÌNH

**V/v Đề xuất mức thù lao cho HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2008**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ê ĐEN

I.- Quỹ thù lao cho HĐQT và BKS:

- Lợi nhuận theo kế hoạch: 11.250.000.000 (A)
- Lợi nhuận thực tế năm 2008: 17.631.220.082. (B)
- Quỹ thù lao : (B) x 4,5%
= 17.631.220.082 x 4.5% = 793.404.904 (C)

II.- Kê hoạch phân phối:

- Thù lao HĐQT = (C) x 80%
= 793.404.904 x 80% = 634.723.923
- Thù lao BKS = (C) x 20%
= 793.404.904 x 20% = 158.680.981

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS, căn cứ trên năng lực và công sức đóng góp trong năm 2008 phân phối mức thù lao cho từng thành viên.

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

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH