

Số: 02/TTr-HĐQT/2016/MFS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
V/v đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ/HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc một số nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ) bằng tiền mặt	9.000.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.960.000.000
3	Trích thù lao cho HĐQT và BKS <sup>(1)</sup>	588.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	9.800.000.000
5	Thưởng cho cán bộ quản lý Công ty năm 2015 (20% phần lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt KH) <sup>(2)</sup>	1.218.000.000
6	Để lại lợi nhuận chưa chia	1.935.130.165
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>24.501.130.165</b>

**(1) Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:**

Tổng mức thù lao đề xuất cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 là: 588.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT hưởng mức thù lao là: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT hưởng mức thù lao là: 7.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát hưởng mức thù lao là: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát hưởng mức thù lao là: 3.000.000 đồng/tháng.

**(2) Phương án thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015:**

TT	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế	Theo báo cáo tài chính	24.501.130.165
2	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Theo Quyết định số 21/QĐ/HĐQT ngày 26/08/2015	18.411.000.000
3	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt KH (làm tròn)	= (2) – (1)	6.090.000.000
4	Thưởng cho cán bộ quản lý do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (20% phần lợi nhuận thuần từ HĐSXKD sau thuế vượt KH)	= (3) x 20%	1.218.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**