



Số:01/2012/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty**”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty là: 102.061.710.863 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2011 là: 118.142.745.349 đồng, tương đương 23,63% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2011. Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty, trong đó trích lập Quỹ dự trữ 01 tỷ đồng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đề nghị các Quý cổ đông cân nhắc và biểu quyết cho phương án nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

Vũ Đức Thế

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội