

Số: /TTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

ĐƯ THẢO

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021*

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều Lệ hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị Quyết số 193/NQ – ĐHĐCĐ – DNM ngày 26 tháng 06 năm 2020 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020;

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kết đến thời điểm 31/12/2020 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco (“Tổng Công Ty”) trên báo cáo tài chính năm 2020 là **37,164,350,432 đồng**.

Hội Đồng Quản Trị đề trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

- (i) Phương án chia cổ tức 2020: Không chi trả cổ tức để tập trung ưu tiên đầu tư.
- (ii) Số tiền 37,164,350,432 đồng sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:
  - Quỹ phát triển sản xuất: 80% (29.731.480.346 đồng)
  - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20% (7.432.870.086 đồng).

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra:

Dự kiến chia cổ tức với mức chi trả là: 5%

- (i) Số tiền còn lại sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:
  - Quỹ phát triển sản xuất: 80%
  - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20%

Việc quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế 2021 sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Tổng công ty trong năm 2021.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ HẢI TRỌNG**