

Số: MO/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

Về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018  
và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019*

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

-Căn cứ Nghị Quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

**I/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2018)	Đồng	9.395.588.532
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	1.879.117.708
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	469.779.427
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	469.779.427
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	939.558.854
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	621.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019)	Đồng	39.745.000
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.355.725.824

**II/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:**

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 là: 15 %/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

-Cổ đông;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

