

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Về việc: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và KH năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 /11 /2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, và Nghị quyết ĐHĐCD được ĐH thông qua ngày 11/4/2018;

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2019 (các báo cáo, kết luận đã được chuyển lên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định);

- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán, được Ban Kiểm soát kiểm tra và HĐQT công ty công bố công khai theo quy định,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018		
		Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	6.250	7.063	113
2	Lợi nhuận sau thuế	5.000	5.643	112,9
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	5.000	5.643	112,9
3.1	Chi trả cổ tức (9,5%)	2.137,5	2.137,5	100
3.2	Lợi nhuận còn lại	2.862,5	3.505,1	122,5
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	166	164,7	99,2
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.856	2.499,1	134,6
	- Quỹ Đầu tư phát triển	840	841,3	100,1

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.855
2	Lợi nhuận sau thuế	-	6.284
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	-	6.284
3.1	Chi trả cổ tức (12%)	-	2.700
3.2	Lợi nhuận còn lại	-	3.584
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	-	166
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	2.342,8
	- Quỹ Đầu tư phát triển	-	1.075,2

Kính trình Đại hội cho ý kiến, biểu quyết về các vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- <http://hasitec.com.vn> (để công bố);
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ.



Trần Hữu Chính