

Số: 1189 /DKNĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022”

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 498/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần 3);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, số liệu cụ thể như sau :

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	4.538.961.986
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế	4.538.961.986
4	Thưởng Ban điều hành	0
5	Lợi nhuận được chia	4.383.981.986
6	Trích lập các quỹ (*) (40%* LNĐC)	0
	Trong đó:	0
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (20%* LNĐC)	0
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20%* LNĐC)	0
7	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	4.538.961.986
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang	0
9	Chia cổ tức năm 2021	0
10	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	4.538.961.986

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	VĐL	66.666.660.000
2	Lợi nhuận trước thuế 2022	LNTT 2022	4.000.000.000
3	Thuế TNDN 2022	Thuế TNDN	0
4	Thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận		0
5	Trích lập các quỹ (*)	Tối đa 40% LNĐC	0
6	LN năm 2022 chưa phân phối sau khi trích các quỹ	Tối thiểu 60% LNĐC	4.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chuyển sang	LNST 2021	4.538.961.986
8	Tổng LN chưa phân phối	LNCPP = (6)+(7)	8.538.961.986

Với nội dung trên, kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH**



Tôn Quốc Bình

