

CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN

-----o0o-----

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần An Trường An**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số: A0718227-HN/AISC-DNS ngày 28/03/2019 lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP HCM, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Trường An kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty như sau:

- 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:** Do các khoản phải thu chậm nên Công ty phải trích lập dự phòng nên dẫn đến lỗ năm 2018 nên không phân phối lợi nhuận được

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 (III=I+II)	-11.871.597.040
II	Trích lập các quỹ	0
I	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	0
V	Chi trả cổ tức	0
I	Trả cổ tức cho cổ đông	0
VI	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018	444.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kế hoạch doanh thu năm 2019	
II	Kế hoạch lợi nhuận năm 2019	
III	Kế hoạch Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	
IV	Kế hoạch Trả cổ tức cho cổ đông	
V	Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.*

*Trân trọng cảm ơn.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN