

Số: *MM*/TTr-HDQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của công ty CP Lưới Thép Bình Tây do chi nhánh công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	4.640.390.344
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.685.325.366
3	Lợi nhuận 2017 chuyển sang	3.956.400.877
4	Cổ tức 20% vốn điều lệ	3.930.880.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LN	184.266.268
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HDQT, BKS, Ban Điều hành 5%/LN	184.266.268
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.342.313.707

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH HẢI

Số: 12/TTr-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	4.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	3.200.000.000
3	Lợi nhuận 2018 chuyển sang	3.342.313.707
4	Cổ tức 13% vốn điều lệ	2.555.072.000
5	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	160.000.000
6	Trích lập Quỹ Khen Thưởng, HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5%/LNST	160.000.000
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.667.241.707

Trên đây là kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Văn thư.



LÊ THANH HẢI

Số: 115/TTr-HĐQT-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc “**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 một trong số năm Công ty kiểm toán sau:**

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty PricewaterhouseCoopers (PWC);
3. Công ty Deloitte;
4. Công ty Ernst and Young (E&Y);
5. Công ty KPMG.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Văn thư.



LÊ THANH HẢI