

Số: 07/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
và chi trả cổ tức năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES),

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (vnd)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		28.150.000.529
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.680.219.375
4	Lợi nhuận sau thuế		22.469.781.154
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		22.469.781.154
5.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	30,00%	6.740.934.346
5.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	2,00%	449.395.623
5.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	3,81%	855.234.735
5.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký		489.888.000
5.5	- Chi trả cổ tức	62,01%	13.934.328.450
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		4,30%

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;



1 *hu*

- Thời gian chi trả: Sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT. TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

