CÔNG TY CÓ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TOOII416 Tr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TÒ TRÌNH

iệc kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. HĐQT đề ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận SXKD năm 2019 như sau:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2019 |
|----|--------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 50.000 |
| 2 | Tổng quỹ lương | Triệu đồng | 10.224 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 400 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | % năm | 0,32 |

2. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch về lợi nhuận năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 như sau:

| Nội dung | Đơn vị tính | Số tiền | Ghi chú |
|---|-------------|---------|----------------------|
| Lợi nhuận để lại năm 2016, 2017, 2018 | Tr.đồng | 262 | Đã trích quỹ PLKT |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (dự kiến theo kế hoạch) | Tr.đồng | 400 | Dự kiến |

| 3. Tổng lợi nhuận dự kiến sẽ phân phối, trong đó trích lập | Tr.đồng | 662 | Dự kiến |
|--|---------|-----|--------------------------------|
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | Tr.đồng | 40 | Khoảng 10% LNST năm 2019 |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | Tr.đồng | 120 | Khoảng 30% LNST năm 2019 |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro | Tr.đồng | 40 | Khoảng 10% LNST năm 2019 |
| - Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông | Tr.đồng | 422 | Theo tỉ lệ cổ phần |

HĐQT trân trọng kính trình nội dung trên!

T.M HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Noi giri:

- Như trên;

- Luu VT.