

Số: 49/TTr-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2019.

**Dự thảo**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019:

### **I. Về thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, PVC-MS không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt là lợi nhuận âm lớn nên việc thực hiện phương phân phối lợi nhuận năm 2018 không thể thực hiện được.

### **II. Về kế hoạch chia cổ tức năm 2019:**

Năm 2019, với tình hình khó khăn trước mắt, trên cơ sở báo cáo kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Công ty, lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 0,7 tỷ đồng không đủ để thực hiện việc chia cổ tức nên PVC-MS sẽ không thực hiện việc chia cổ tức năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Văn Quang**