



TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kết quả kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị: 1.000VNĐ

STT	Chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2017	123.310.155
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	11.339.944
3	Trích lập các quỹ được duyệt năm 2017. Trong đó :	2.635.615
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>1.537.442</i>
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT</i>	<i>1.098.173</i>
4	Chi trả cổ tức theo QN ĐHCĐ 2018	23.235.205
-	<i>Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (tỷ lệ 10%)</i>	<i>12.908.447</i>
-	<i>Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 8% - thực hiện trong năm 2019)</i>	<i>10.326.758</i>
5	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (tỷ lệ 10% - thực hiện trong năm 2018)	13.199.847
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2018 [6 = (1+2) –(3+4+5)]	95.579.432
7	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2018 :	1.700.991
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018</i>	<i>1.133.994</i>
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế năm 2018</i>	<i>566.997</i>
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	93.878.441

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xét duyệt mức chia cổ tức thực hiện trong năm 2019 là 10% bằng tiền mặt

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG VĂN QUANG