

Số: 03/2019/TT-DHDCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2018**
Kế hoạch thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2018;
- Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán An Phát xem xét và phê duyệt phương án thù lao HĐQT, phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018; kế hoạch thù lao, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2018

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người;
 - + Tổng chi là: **90.000.000 (chín mươi triệu) đồng.**
- Trích lập các quỹ: không đồng;
- Chi trả cổ tức: Không chi.

2. Kế hoạch phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2019

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người;
 - + Tổng chi là: **90.000.000 (chín mươi triệu) đồng.**
- Trích lập các quỹ: không đồng.
- Chi trả cổ tức: 17,0145 tỷ đồng - tỷ lệ 5%.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- NHC kính trình;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÒ HƯNG