

Số: 03./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế		874.486.156
2	Thuế TNDN phải nộp		190.449.969
3	Lợi nhuận sau thuế		684.026.187
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	34.201.309
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	10%	68.402.618
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người quản lý, kiểm soát viên	5%	34.201.309
4	Cổ tức chi trả	1,51%/MG	543.600.000
III	Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa phân phối		3.620.951

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1,68%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 168 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

