

Số: 13 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: **40,9 tỷ đồng**

Trong đó:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:	13%/ năm
Trích quỹ đầu tư phát triển:	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS:	5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2019.

II. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chia cổ tức năm 2019:	13%/ năm
Trích quỹ đầu tư phát triển:	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi :	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS:	5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

