

Số: ...../VIH- ĐHCĐ/TTr

Bắc Ninh, ngày tháng 03 năm 2020

## Dự thảo TỜ TRÌNH

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

### **I. Tổng hợp thu nhập của Công ty năm 2019 cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	21.537.924.813
2	Thuế TNDN phải nộp	6.457.377.162
3	Lợi nhuận sau thuế	15.080.547.651
4	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	2.225.693.723
5	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019	17.306.241.374

### **II. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019**

Lợi nhuận năm 2019 sẽ được Công ty sử dụng theo phương án sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	17.306.241.374
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.524.164.295
3	Thù lao HĐQT	216.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	865.312.069
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% VDL, dự kiến chi trong quý III/2020	5.600.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau dùng vào công tác tái cơ cấu tài chính cho Công ty	6.100.765.010

### **III. Triển khai thực hiện**

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**QUÁCH HỮU THUẬN**