



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI **DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION**

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (84.8) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.8) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 17-2020 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc: *Phân phối lợi nhuận năm 2019 và
thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020*)

- Căn cứ khoản 2, điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 19/5/2018.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 02-2020/BB-HĐQT ngày 07/3/2020 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1) PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- | | |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế: | 83.329.666.189 đồng |
| - Thuế TNDN, lãi chậm nộp: | 21.774.126.560 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 61.555.539.629 đồng |
| * Trong đó: Lợi nhuận SXKD | 43.964.742.742 đồng |
| * Lợi nhuận do điều chỉnh khấu hao từ năm 2009 -> 2018: | 17.590.796.887 đồng |

Hội đồng quản trị trình và xin ý kiến cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- | | |
|---|---|
| - Chi trả cổ tức năm 2019: 20%/Vốn điều lệ (Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 8%/VĐL; Đợt 2: 12%/VĐL dự kiến chi trả trong tháng 5,6/2020) : | 18.000.000.000 đồng
(tương đương 29,23%/ lợi nhuận sau thuế) |
| - Trích quỹ ĐTPT 20% lợi nhuận sau thuế : | 12.311.000.000 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%/lợi nhuận sau thuế: | 9.233.000.000 đồng |
| - Trích thưởng hoàn thành vượt mức KH cho HĐQT, ban KS 1%/ lợi nhuận sau thuế SXKD: | 440.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận để lại năm sau: | 21.571.539.629 đồng |

2) THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Trình cổ đông duyệt mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như năm 2019. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/tháng;
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng và 2%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Trưởng Ban KS: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 6.000.000 đồng/tháng và 1%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Chi phí thù lao hạch toán vào CP quản lý DN.

Trân trọng kính trình.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ym*



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG