

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số:/2020/TT-HĐQT

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Thép Nam Kim,

I. KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CỔ TỨC NĂM 2019:

Theo Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2019, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trả cổ tức 2019 là Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể.

II. TRÍCH LẬP QUỸ VÀ PHÂN CHIA CỔ TỨC NĂM 2019:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 47.333.714.464 đồng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Trích lập Quỹ Dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển bằng 45% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả cổ tức năm 2019: Không chi trả vì lợi nhuận sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch lợi nhuận (chỉ đạt 16% so với kế hoạch).

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HỒ MINH QUANG**