Signature Not Verified
Được ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
Ngày ký: 22.04.2021 17:15

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
SEAPRODEX HANOI

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/3/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	**Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2019**	**421.382.866**
II	**Lợi nhuận năm 2020**	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	33.172.637.198
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	28.471.379.760
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	22.200.000.000
3.1	*Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 8%/mệnh giá cổ phần*	*8.000.000.000*
3.2	*Chi trả tiếp cổ tức 2020 bằng tiền mặt 12%/mệnh giá cổ phần*	*12.000.000.000*
3.3	*Chi thưởng HĐQT và BKS (khoảng 2% LNST)*	*550.000.000*
3.4	*Chi thưởng Ban điều hành (khoảng 1% LNST)*	*250.000.000*
3.5	*Trích quỹ KTPL công ty (khoảng 5% LNST)*	*1.400.000.000*
III	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021**	**6.692.762.626**

Sau khi được được thông qua, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên Ban điều hành để phân phối mức thưởng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
M.S.D.N: 0100102848-C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Mai Xuân Phong