



CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

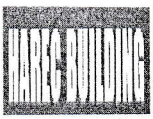
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2020 (ĐVT: đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		21.947.688.037
2	Phân phối lợi nhuận		
	- Quỹ dự phòng tài chính	0	
	- Quỹ khen thưởng	5	1.097.384.401
	- Quỹ phúc lợi	5	1.097.384.401
	- Chia cổ tức		19.015.200.000
	- Quỹ đầu tư phát triển		137.491.715
	- Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS	2	
	+ Thưởng HTKH LNST		438.953.760
	+ Thưởng vượt KH LNST		161.273.760
	- Tỷ lệ cổ tức	30	
	- Hình thức chi trả cổ tức		Tiền mặt/chuyển khoản



II. Chia cổ tức năm 2020

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:

- Mức chi trả cổ tức: 3.000VNĐ/ 1 cổ phiếu
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.015.200.000VNĐ

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến
1	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến	14.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	- Quỹ dự phòng tài chính	0
	- Quỹ khen thưởng	5%
	- Quỹ phúc lợi	5%
	- Tỷ lệ chi trả cổ tức	17%/ 1 cổ phiếu
	- Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS	
	+ Thưởng HTKH LNST	2%
	+ Thưởng vượt KH LNST	2%
	- Quỹ đầu tư phát triển	LNST còn lại

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quang Thành
Hoàng Quang Thành