

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018, 2019, 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017, 2018, 2019, 2020;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ trong năm 2017, 2018, 2019, 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	LN sau thuế chưa PP còn lại đến 01/01/2017	2017	2018	2019	2020	Tổng
Lợi nhuận sau thuế:	2.911.342.257	19.246.021.907	5.044.047.902	5.556.216.154	4.262.322.118	37.019.950.338
Trích lập quỹ						
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)		962.301.095	252.202.395	277.810.808	213.116.106	1.705.430.404
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)		962.301.095	252.202.395	277.810.808	213.116.106	1.705.430.404
Lợi nhuận chưa phân phối	2.911.342.257	17.321.419.716	4.539.643.112	5.000.549.539	3.836.089.906	33.609.089.530

• **Phương án chi trả cổ tức giai đoạn từ 2017 - 2020**

- Tỷ lệ chi trả : 25%
- Hình thức chi trả :
- Chi trả bằng tiền mặt : 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
 - Chi trả bằng cổ phiếu : 20% (05 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn thực hiện : Lợi nhuận chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2021

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định phương án chi tiết triển khai chi trả cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ), báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành và thực hiện chi trả cổ tức sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được đăng ký lưu ký vào đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi thực hiện theo đúng quy định pháp luật

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang

