nagaco®

CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH

Số: 03/2022/TTr-HĐQT
(V/v trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2021)

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

Nam Định, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ về tình hình các quỹ, phương án trích lập và phân phối lợi nhuận năm 2021 cũng như đề xuất sử dụng như sau:

I. Trích lập các quỹ năm 2021 :

1. Lợi nhuận sau thuế số liệu đã được kiểm toán: **11.958 triệu đồng (làm tròn số)**
2. Chia cổ tức 15% 4.500 triệu đồng

   Lợi nhuận sau thuế sẽ được trích lập vào các quỹ sau
3. Phương án trích lập các quỹ:
   - Quỹ đầu tư phát triển (20%) : 1.492 triệu đồng.
   - Quỹ khen thưởng (10%): 746 triệu đồng.
   - Quỹ phúc lợi (20%): 1.492 triệu đồng.

   Tổng trích lập các quỹ: 3.730 triệu đồng.

Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021 dùng để mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022.

Số lợi nhuận còn lại sau thuế 2021 : 3.728 triệu đồng

II. Thực trạng lợi nhuận giữ lại và các quỹ sau trích lập:

1. Lũy kế số dư các quỹ = Lũy kế số dư đến hết 2021 + Trích lập năm 2022
   = 13.913 + 3.730 = **17.643 triệu đồng.**

   Trong đó:
   - *Quỹ đầu tư phát triển = 15.385 triệu đồng.*
   - *Quỹ khen thưởng = 746 triệu đồng.*
   - *Quỹ phúc lợi = 1.512 triệu đồng.*

III. Đề xuất của HĐQT:

1. Về Cổ tức 2021:

   Theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2021 dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 15% căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

2. Đề xuất sử dụng các quỹ :

   HĐQT đề xuất sử dụng sử dụng 30% Quỹ khen thưởng = **224 triệu đồng** để khen thưởng CBCNV có nhiều đóng góp vào kết quả SXKD 2021 của Công ty.

3. Số dư lũy kế lợi nhuận để lại, các quỹ sau khi đề xuất sử dụng:

   - Quỹ đầu tư phát triển = 15.384 triệu đồng
   - Quỹ khen thưởng = 522 triệu đồng
   - Quỹ phúc lợi = 1.512 triêu đồng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHẠM MINH ĐỨC

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK, TC-KT.