

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29/11/2005 của nước VN
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 về phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.như sau :

Phương án phân phối lợi nhuận 2014

Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /VDL
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	22.335.086.583	39.16%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	17.344.198.385	30.41%
3. Lợi nhuận dự kiến trích lập các quỹ :	3.086.848.385	5.41%
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LN(bắt buộc)	867.209.920	1.52%
+ Quỹ ĐTPPT SX (số dư năm trước chưa SD đến)	0	
+ Quỹ khen thưởng (5,76 % LNST)	1.000.000.000	1.75%
+ Quỹ phúc lợi (5,28 % LNST)	916.638.465	1.60%
+ Quỹ khen thưởng của Ban điều hành(1,72 % LNST)	300.000.000	0.52%
4. Lợi nhuận 2014 còn lại sau trích các quỹ (2-3)	14.257.350.000	25.00%
5. Lợi nhuận 2013 còn lại chuyển sang 2014	2.717.826.394	
6. Chi cổ tức của 2013 trong năm 2014	2.168.131.200	
7. Trích lập các quỹ theo NQ DH CD 2013	549.695.194	
8. Dự kiến chia cổ tức 2014 là 25% trên vốn điều lệ	14.257.350.000	
8.1 Đã tạm ứng năm 2014 là 15% (1 đợt)	8.554.410.000	
9. LN còn lại chuyển sang 2015 (mục 2- mục 8.1)	8.789.788.385	
Trong đó: CT còn theo dự kiến 10%(mục 8-mục 8.1)	5.702.940.000	
Trích lập các quỹ theo dự kiến (mục 3)	3.086.848.385	

Xin ý kiến Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi gửi :

Như trên
HDQT
Ban TGD
BKS
Lưu VT



Đình Văn Tông

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao HDQT, BKS, Tổ thư ký

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29/11/2005 của nước VN
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 về Chi trả thù lao HDQT, BKS, Ban Thư ký năm 2014 cụ thể như sau :

Diễn giải	Số người	Mức d/thg /người	Số tiền
1. HDQT	5		330.000.000
Chủ tịch HDQT	1	9.000.000	108.000.000
Phó CT HDQT	1	5.000.000	60.000.000
UV HDQT	3	4.500.000	162.000.000
2. Ban kiểm soát	4		110.000.000
Trưởng ban KS	1	2.500.000	30.000.000
Ủy viên BKS	3	2.000.000	72.000.000
Ủy viên BKS 1 người 4T	1	2.000.000	8.000.000
3. Ban thư ký	3		42.000.000
Tổ trưởng	1	1.500.000	18.000.000
Tổ viên	2	1.000.000	24.000.000
Cộng đã chi năm 2014			482.000.000

Ghi chú :

Xin ý kiến Đại hội .

Nơi gửi :

Như trên
TV HDQT
BKS
Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



