

Số: 05/TTr-HĐQT-PCTH

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH**Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2015 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ (Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	4.785.000.000	5.278.136.615
	Trong đó chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		401.669.216
2	Lợi nhuận sau thuế	3.553.635.372	4.005.679.998
3	Chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với KH		452.044.626
4	Trích thưởng CBCNV công ty (40% Lợi nhuận vượt kế hoạch)		180.817.850
5	Chia cổ tức (7% vốn điều lệ)		2.778.300.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)		400.568.000
7	Trích quỹ khuyến mại khách hàng (10% Lợi nhuận sau thuế)		400.568.000
8	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		245.426.148
9	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2015 nhưng không quá ngày 30/06/2016.		

Ghi chú: - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 là: 4.407.349.214 đồng, trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là: 401.669.216 đồng.

- Công ty không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.

II. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Mức thù lao tối đa của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát = 80 % x Lương bình quân của CBCNV/năm x Tổng số thành viên HĐQT và BKS nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, mức thù lao sẽ giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh