

Số: 02/2017/DHP/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông:

### Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	13.081.561.917
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016	44.813.380.022
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST từ hoạt động SXKD)	1.308.156.192
3.2	Quỹ khen thưởng (2% LNST từ hoạt động SXKD)	261.631.238
3.3	Quỹ phúc lợi (2% LNST từ hoạt động SXKD)	261.631.238
4	Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (10% VDL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2016	11,323,618,668
6	Lợi nhuận năm 2016 còn lại	1,757,943,249
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	33,489,761,354

### Điều 2. Thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Năm 2016, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2016 (đợt 1) bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 28/12/2016.

Do đó, cổ tức còn phải thanh toán là 5% sẽ được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Thời gian dự kiến chi trả: Quý 2/2017;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Thanh Hải**

