

Số: 05/2020/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019*

Kính trình: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;**
- **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 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12.086.502.639
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019	57.851.547.287
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.208.650.264
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	241.730.053
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	241.730.053
4	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2019	11.184.310.368
6	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	902.192.271
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	46.667.236.919

Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:

Năm 2020, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2019 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 16/01/2020.

Do vậy cổ tức năm 2019 còn lại 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: Tháng 07/2020;

- Ủy quyền cho HĐQT 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 2019.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Hoàng Thanh Hải