

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 59 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 là 778.707.590.624 đồng (*Bảy trăm bảy mươi tám tỷ, bảy trăm linh bảy triệu, năm trăm chín mươi nghìn, sáu trăm hai mươi tư đồng*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019	778.707.590.624	
2.	Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu trong tháng 4/2020	299.992.010.000	Theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019
3.	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau chia cổ tức năm 2018	478.715.580.624	

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
4.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (4%)	19.148.623.225	
5.	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	344.993.259.000	
6.	Lợi nhuận sau thuế còn lại	114.573.698.399	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Quyết định thời điểm thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.