

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
**Số 28 /TTr-HĐQT**

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021*

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  
trích lập các quỹ năm 2020, phương án chi trả cổ tức năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021 của HĐQT 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 2021,

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 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 31/12/2020 là 446.749.186.333 đồng (*Bốn trăm bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn, ba trăm ba mươi ba 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 2020, phương án chi trả cổ tức năm 2020 cụ thể như sau:

	<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020</b> (theo báo cáo được kiểm toán)	<b>446.749.186.333</b>	
<b>2.</b>	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	22.337.459.317	

	<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
3.	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	396.741.870.000	
4.	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân phối</b>	<b>27.669.857.016</b>	

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 xem xét và thông qua.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Đỗ Quý Hải**