|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc** |
| Số:....... /TTr-HĐQT | *Hải Phòng, ngày tháng năm 2018* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

**và dự kiến chi trả cổ tức năm 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phầnVicem bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phầnVicem bao bì Hải Phòng đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **%** | **Số tiền** |
| **I** | **Vốn điều lệ** | **Đồng** |  | **30.012.400.000** |
| **II** | **Phân phối lợi nhuận** | **Đồng** |  |  |
| 1 | Lợi nhuận thực hiện 2017 | Đồng |  | 4.038.650.982 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | Đồng |  | 895.327.741 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Đồng |  | 3.143.323.241 |
| 4 | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | Đồng |  | 733.691.241 |
| 5 | Trích lập quỹ đầu tư và phát triển | Đồng |  | 0 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại | Đồng |  | 0 |
| 7 | Chia cổ tức năm 2017 | Đồng |  | 2.409.632.000 |

**2- Tỉ lệ chia cổ tức của công ty năm 2018:**

Căn cứ vào khoản j mục 3 điều 25 “Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT" của Điều lệ và Ngân sách năm 2018. Hội đồng quản trị công ty dự kiến chia cổ tức năm 2018 bằng từ 8% vốn điều lệ.

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

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  *- Như kính gửi;*  *- Lưu VT, TCKT, HĐQT* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Mai Hồng Hải** |