|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  Số:....... /TTr-HPVC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**  *Hải Phòng, ngày tháng năm 2019* |

|  |
| --- |
| **DỰ THẢO** |

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

**và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019**

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 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Vicem 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 2018 như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **%** | **Số tiền** |
| **I** | **Vốn điều lệ** | **Đồng** |  | **30.120.400.000** |
| **II** | **Phân phối lợi nhuận** | **Đồng** |  |  |
| 1 | Lợi nhuận thực hiện 2018 | Đồng |  | 3.074.957.906 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | Đồng |  | 673.680.726 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Đồng |  | 2.401.277.180 |
| 4 | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | Đồng |  | 895.257.180 |
| 5 | Trích lập quỹ đầu tư và phát triển | Đồng |  | 0 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại | Đồng |  | 0 |
| 7 | Chia cổ tức năm 2018 | Đồng | 5 | 1.506.020.000 |

**2. Tỉ lệ chia cổ tức của công ty năm 2019:**

Căn cứ vào khoản j mục 3 điều 25 “Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị" của Điều lệ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 là **10% vốn điều lệ**.

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

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