



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại : (84-763) 834.060

Fax: (84-763) 834.090

Website: [www.navicorp.com.vn](http://www.navicorp.com.vn) Email: [namvietagg@hcm.vnn.vn](mailto:namvietagg@hcm.vnn.vn)

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016** *(Phương án phân phối lợi nhuận)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nam Việt thông qua ngày 30/05/2015;*

*Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được kiểm toán;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận với nội dung như sau:

#### **I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015:**

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2015, đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 9%/mệnh giá.
- Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng - Phúc lợi 2-4%/ lợi nhuận lũy kế.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 đã thực hiện, các khoản mục báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2014	108.270
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	1.524
3	Tăng vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(29.000)
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Chia cổ tức năm 2014: 900 đồng/cổ phiếu	(59.045)

<b>6</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2015</b>	<b>21.749</b>
<b>7</b>	<b>Chia cổ tức năm 2015:</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia</b>	<b>21.749</b>

- Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016 trình cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2015. Vì lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2015 là: **21.749 triệu đồng**, không đủ chia cổ tức.

## **II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016:**

Năm 2016 Công ty CP Nam Việt dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức như sau :

<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2016</b>
<b>Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối</b>	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt	9 %/mệnh giá 100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Kính trình Đại hội xem xét và nhất trí thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DOÃN TỚI**