

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 *(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;*

*Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018:**

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 12%/mệnh giá. Xin ý kiến ĐHĐCĐ nâng tỷ lệ này lên 15%/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 2018 đã thực hiện, các khoản mục báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2017	153.314
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	600.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300
4	Chia cổ tức năm 2017	149.579
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2018	603.435
6	Chia cổ tức năm 2018 (15%)	190.717
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	412.718

**II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:**

Năm 2019 Công ty CP Nam Việt dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức như sau :

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2019
<b>Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối</b>	
1. Trích Quỹ khen thưởng	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt	20%/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 TỐI**