

Số : .0.7./2020/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020**

**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015;

Điều lệ Công ty Cổ phần TRAPHACO;

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020, cụ thể như sau:

**I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Chi tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) <b>dùng để phân phối</b>		<b>153.427.254.762</b>
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	9%	13.808.452.929
Chi trả cổ tức năm 2019	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	124.351.620.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	7.633.590.917
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	7.633.590.916

- Thù lao Hội đồng quản trị: 3.500.000.000 đồng.

- Thù lao Ban Kiểm soát: 600.000.000 đồng

(\*) Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	9% LNST hợp nhất
Tỷ lệ cổ tức năm 2020	30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 3.500.000.000 đồng.

- Thù lao Ban Kiểm soát: 600.000.000 đồng

(\*) Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong năm dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.**

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website TRAPHACO;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



ThS. Vũ Thị Thuận