

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;
- Căn cứ vào Đề xuất của Giám đốc Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Phương án phân phối

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		198.806.869
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018		20.188.349.789
3	Thuế TNDN năm 2018		4.077.500.101
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018		16.110.849.688
5	Trừ thù lao HĐQT, thù lao BKS		121.000.000
6	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	2000VNĐ/cp	10.000.000.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	5 %LN năm 2018	805.542.484
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 %LN năm 2018	322.216.994
9	Lợi nhuận để lại		5.060.897.079

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ VĨNH SON