

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019*

**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 2019 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte VN 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 2020 xem xét, thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tiêu chí phân phối</b>	<b>Số liệu (VNĐ)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		5,060,897,079
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019		32,222,740,400
3	Thuế TNDN năm 2019		6,525,582,514
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019		25,697,157,886
5	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		156,000,000
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 2019	1,284,857,894
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 %LN năm 2019	513,943,158
9	Thưởng vượt LN kế hoạch 2019 cho CBCNV theo hình thức thưởng cổ phiếu ESOP (*)		1,000,000,000
10	Tăng vốn từ lợi nhuận để lại- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu		15,000,000,000
11	Lợi nhuận để lại		2,803,253,913

(\*) Số tiền thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2019 cụ thể theo tình hình thực tế thực hiện phương án thưởng cổ phiếu cho CBCNV

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**( Đã ký )**

**LÊ VĂN SƠN**