

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/05/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/07/2018 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt, việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	87.555
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	17.792
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	69.764
4	Trích tối đa không quá 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	6.976
5	Trích tối đa không quá 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	837,2
6	Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát (Trích tối đa không quá 10% LNST vượt kế hoạch)	(6)=(LNST thực hiện – LNST KH) x 10%	96,4
7	Chi trả cổ tức năm 2019 là 12% vốn điều lệ	(7) = Vốn điều lệ x 12%	17.160
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(8) = (3)- (4+5+6+7)	44.694

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020, HĐQT trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	98.710
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	19.742
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	78.968
4	Trích tối đa không quá 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 5%	3.948
5	Trích tối đa không quá 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	948
6	Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát (tối đa không quá 10% LNST vượt kế hoạch)	(6)	
7	Chi trả cổ tức năm 2020 là 12% vốn điều lệ	(7) = Vốn điều lệ x 12%	17.160
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(8) = (3)- (4+5+6+7)	56.912

* Mức trích cụ thể các loại (Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Thưởng Ban điều hành; Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát) do HĐQT trình ĐHCĐ tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn