

---o0o---

Số: 69 /2020/Ttr-HĐQT

---o0o---

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019)

Kính trình: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – XNK NÔNG SẢN HÀ NỘI

- Căn Cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ – XNK Nông sản Hà Nội;

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 66 /2020/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018, 2019 đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, HĐQT Công ty CP DV-XNK Nông Sản Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
I	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3.481.692.002	2.397.688.737
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức	Đồng	1.680.702.874	1.284.772.235
1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	Đồng	1.044.507.601	719.306.621
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi - thưởng ban quản lý điều hành	Đồng	636.195.273	565.465.614
	Trong đó:			
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương BQ thực chi của năm)	Đồng	479.519.133	457.569.620
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành (4,5 % LNST) trong đó:	Đồng	156.676.140	107.895.994
	+ Thưởng Hội Đồng Quản Trị (3% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	104.450.760	71.930.662
	+ Thưởng Ban kiểm soát (0,5% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	17.408.460	11.988.444
	+ Thưởng Ban ĐH công ty(1% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	34.816.920	23.976.888

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
3	Chi trả cổ tức (năm 2018: 3,5 VDL năm 2019: 2 % VDL)	Đồng	1.400.000.000	800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	Đồng	400.988.128	312.916.502

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT,

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Mạnh Hùng