

Số : /TTr-ĐHĐCĐ

-o0o-

Hải Phòng, ngày...tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:**1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.921.775.430	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>2.352.700.000</i>	
2. Thuế TNDN phải nộp:			
- Thuế phải nộp:	Đồng	95.256.000	
- <i>Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%.</i>	Đồng	<i>4.147.381.943</i>	
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.826.519.430	100%
4. Phân phối lợi nhuận			
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	9.500.000.000	21,67%
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.253.886.430	18,83%
4.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT	Đồng	2.191.325.000	5%

4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	54,5%
- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
(Đã thực hiện chi trả từ 22/01/2019)			
- Cổ tức 2018 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

2. Quỹ khen thưởng HĐQT:

Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2018 là: 54,6% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2018 Công ty tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng toàn bộ tiền thưởng được trích của năm 2018 là : **2.191.325.000 đồng** sẽ để đầu tư cho Công ty.

3. Chia cổ tức 2018:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 23.881.308.000 đ.

4. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2018 vào thời điểm tháng 06 năm 2019.

5. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 30%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Viện

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).