

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

☸ ✧ ☸

Số: 11 /Tr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☸ ✧ ☸

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017;

- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018;

- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.732.967.708 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	15.067.511.965 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	17.659.677.169 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	32.727.189.134 đ

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển(15% LNST):	2.260.126.795 đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng	1.500.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi	1.500.000.000 đ
+ Thưởng HĐQT, BKS :	685.945.155 đ

Trong đó:

- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao)	276.000.000 đ
- Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH);	409.945.155 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.870.325.184 đ

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUẤN