

Số: 1103/2019/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán;

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE), lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức là **205.209.742.344** đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	VNĐ	205,209,742,344
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	VNĐ	10,260,487,117
3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	VNĐ	12,312,584,541
4	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4% LNST)	VNĐ	8,208,389,694
5	Chi cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10%/cổ phiếu)	VNĐ	154,403,991,000
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2019	VNĐ	20,024,289,992

2. Chi trả cổ tức 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu
- Hình thức chi trả: Bằng tiền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Văn Bình