

Số ..05...../HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH*(V/v : Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018)*

-----*-----

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Miền Đông

- Căn cứ kết quả SXKD công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

1/ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|---|----------------|-------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 24.388.507.455 | 100% | |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 chưa phân phối | 25.268.181.424 | | |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại | -879.673.969 | | |
| 2 | Trích lập các quỹ | 7.316.552.237 | 30% | |
| 2.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 6.097.126.864 | 25,0% | |
| 2.2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.219.425.373 | 5,0% | |
| 3 | Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát | 487.770.149 | 2,0% | |
| 4 | Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức | 10.324.781 | | |
| 5 | Cổ tức năm 2017: 15% (1.500đ/CP) | 15.487.171.500 | 63,5% | |
| 6 | Lợi nhuận còn lại để năm sau | 1.097.013.569 | 4,5% | |

2/ Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:

| | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|---|-------------------|-------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 28.652.120.560 | 100% | |
| 2 | Trích lập các quỹ | 10.028.242.196 | 35% | |
| 2.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 8.595.636.168 | 30,0% | |
| 2.2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.432.606.028 | 5,0% | |
| 3 | Thưởng Ban điều hành | 429.781.808 | 1,5% | |
| 4 | Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức | 10.324.781 | | |
| 5 | Cổ tức năm 2018: 10% (1.000đ/CP) | 10.324.781.000 | 36,0% | |
| 6 | Lợi nhuận còn lại để năm sau | 7.869.315.556 | 27,5% | |

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lĩnh