

TỜ TRÌNH 03**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019***(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)**Kính thưa Đại hội!*

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2018

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (“TTB”) đến thời điểm 31/12/2018 là: 26.135.330.048 đồng trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 26.135.330.048 đồng.

Hội đồng quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	32.752.811.813
2	Chi phí Thuế TNDN	6.617.481.765
3	Lợi nhuận sau thuế	26.135.330.048
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	1.306.766.502
	Quỹ khác (5%)	1.306.766.502
	Lợi nhuận chi trả cổ tức	23.413.477.000
	Lợi nhuận giữ lại	108.320.044

Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khác và quỹ đầu tư phát triển tính trên phần lợi nhuận sau thuế của năm 2018.

Mục đích của việc trích lập các quỹ: Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế là rất cần thiết giúp cho Công ty luôn nắm thế chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu

tư lâu dài đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty. Những ưu điểm về mục đích sử dụng các loại quỹ này như sau:

a. Quỹ khen thưởng:

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ cho công nhân viên.
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong Công ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả trong kinh doanh.
- Thưởng cho các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty có quan hệ hợp đồng kinh tế với Công ty đã hoàn tất những điều kiện của hợp đồng, mang lại lợi ích cho Công ty.

b. Quỹ phúc lợi tập thể: dùng vào mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung cho vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của Công ty.

- Chi cho các hoạt động tập thể phúc lợi xã hội, thể thao, văn hóa, phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Đóng góp cho các quỹ phúc lợi xã hội và ngoại giao xã hội.
- Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ nhân viên.
- Trợ cấp khó khăn cho người lao động của Công ty đã về hưu, nghỉ mất sức,...

c. Quỹ dự khác: dùng vào mục đích bù đắp các khoản chênh lệch từ những tổn thất thiệt hại về tài sản do thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, những rủi ro trong kinh doanh mà không được tính trong giá thành và đền bù của cơ quan bảo hiểm.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Tỷ lệ: 5% (tương đương) Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu trả cổ tức.
- Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hết năm 2018
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian: Quý II năm 2019
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;

PHÙNG VĂN BỘ