

Số: 02 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) xin báo cáo Đại hội cổ đông thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018		15.780.600.266
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	789.030.013
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	2.998.314.051
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	1.499.157.025
4	Chia cổ tức tỷ lệ 7%		10.260.836.600
B	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2018 (B = A - 1 - 2 - 3 - 4)		233.262.577

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng Công ty như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ dự kiến (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là 5%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là 20%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là 10%
4	Chia cổ tức năm 2019	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội 7% trở lên
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là số còn lại

- Tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2019 (từ mục 1 đến mục 5) và các mục khác (nếu có) trình Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị trên cơ sở tỷ lệ dự kiến xây dựng tỷ lệ phân phối lợi nhuận thực tế trình Đại hội cổ đông trong năm 2020.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

Kính trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Thế'