

Số: 05 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 & kế hoạch năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

HĐQT Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. **Năm 2018:** lỗ sau thuế TNDN là: 24.294.747.417 đồng. Khoản lỗ này sẽ được chuyển lỗ qua các năm sau theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của BCTC riêng năm 2019: 184.616.000.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2019
Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2019
Thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT, người phụ trách quản trị công ty	2.074.000.000 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN MINH