

Số: 04/2021/ TTtr/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: *Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi ngày 28/05/2020;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2021/NQ/STV-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2021 của HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ2021
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN AN

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 04/2021/TTr/STV-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2021)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2020

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	70.385.668.553		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020	15.996.139.190		
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.052.739.347		
1	Thuế TNDN hiện hành	3.052.739.347		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.943.399.843		
1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
2	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	906.037.989	7,0%	Trích % lợi nhuận sau thuế
3	Trích thưởng ban quản lý điều hành	64.716.999	0,5%	Trích % lợi nhuận sau thuế
IV	Lợi nhuận đã phân phối	970.754.988		
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	82.358.313.408		

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian hưởng thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Xuân An	Chủ tịch HĐQT	Cả năm	32.500.000
2	Lưu Công An	Ủy viên HĐQT-GĐ	Cả năm	33.500.000
3	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Cả năm	30.000.000
4	Đỗ Quang Bình	Ủy viên HĐQT	Cả năm	30.000.000
5	Thiều Thị Ngọc Hiền	Ủy viên HĐQT	Cả năm	30.000.000
	Cộng			156.000.000

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	7,0	Trích % lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	%	2,0	Trích % lợi nhuận sau thuế

C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2021 tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- ✓ Việc quyết toán cổ tức năm 2021 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/tháng
- ✓ Ủy viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng
- ✓ Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.