

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tràng An thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Nội dung	Tỷ lệ/LNST hoặc VDL	Số tiền 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:		13.097.081.267
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Tổng Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7%/LNST	916.795.689
2.1	Quỹ phúc lợi tập thể	2,5%/LNST	327.427.032
2.2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Cán bộ quản lý	4,5%/LNST	589.368.657
3	Còn lại trước khi chia cổ tức		12.180.285.578
4	Cổ tức (VDL: 22 tỷ)	20%/VDL	4.440.000.000
5	Lợi nhuận để lại		7.740.285.578

2. Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chốt thông báo chi trả cổ tức năm 2019.

- 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh