

Số: 02 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020)

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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2019 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019		17.389.171.292
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	869.458.565
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	3.303.942.545
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	1.651.971.273
4	Chia cổ tức tỷ lệ 7%		10.260.836.600
B	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019 (B = A - 1 - 2 - 3 - 4)		1.302.962.309

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 2020	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội 6% trở lên
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2020	Dự kiến do HĐQT trình Đại hội cổ đông là số còn lại

- Tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2020 (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 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chia cổ tức năm 2019 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