

TỜ TRÌNH SỐ 3

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018 và xin ý kiến về Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ vào Nghị quyết Số 01-18/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 21 tháng 4 năm 2018 ĐHĐCĐ dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 từ 50-60%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT Công ty đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 35% cho cổ đông bằng tiền mặt với số tiền đã chi là 57.132.381.000 đồng. Đợt 1 chi 20% vào ngày 22/08/18, đợt 2 chi 15% vào ngày 27/12/18 (Nghị quyết số 3a-18/NQ-ĐT ngày 21/07/18 và Nghị quyết số 5a-18/NQ-ĐT ngày 27/10/18).

Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2018 cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		38.623.685.607
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	100%	89.704.714.108
3	Trích quỹ	0%	-
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2018 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	50%	82.713.318.000
	- Đã tạm ứng cổ tức 2 đợt 35%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt (chi 22/08/18 và 27/12/18)	35%	57.132.381.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2018 15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi được Đại hội thông qua	15%	25.580.937.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		45.615.081.715

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2019 của HĐQT, dự kiến Lợi nhuận sau thuế của năm 2019 sẽ là 98.456.974.000 đồng

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		45.615.081.715
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	100%	98.456.974.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	4.922.848.700
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 50%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	50%	85.269.790.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		53.879.417.015

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU