

TỜ TRÌNH SỐ 4

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

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 2019 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 2019 và xin ý kiến về Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ vào Nghị quyết 01-19/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 30 tháng 3 năm 2019 ĐHĐCĐ dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 50%/ 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 2019, HĐQT Công ty đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 40% cho cổ đông bằng tiền mặt với số tiền 67.792.432.000 đồng. Đợt 1 chi 20% vào ngày 27/12/19, đợt 2 sẽ chi 20% vào ngày 12/6/2020 (Quyết định số 136-19/QĐ-ĐT ngày 05/11/2019 và Quyết định số 50-20/QĐ-ĐT ngày 22/05/2020).

Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2019 cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		45.642.944.215
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	100%	74.220.846.142
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	2%	1.484.416.923
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2019, tỷ lệ 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	50%	84.734.640.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (chi 27/12/2019) và sẽ tạm ứng đợt 2 bằng tiền mặt, 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông vào ngày 12/6/2020	40%	67.792.432.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2019, tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi được Đại hội thông qua	10%	16.942.208.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		33.644.733.434

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2020 của HĐQT, dự kiến Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 sẽ là 85.158.167.000 đồng

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		33.644.733.434
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	100%	85.158.167.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	2.554.745.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2020, tỷ lệ 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	40%	67.768.832.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		48.479.323.434

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