

Số: 054 /MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ phân phối	Số tiền (đồng)
1	Vốn góp của chủ sở hữu (VĐL)		42.000.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		125.418.787
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (LNST)		2.728.764.773
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức		1.560.164.125
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% x LNST	272.876.477
b	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1% x LNST	27.287.648
c	Chia cổ tức	3% x VĐL	1.260.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5) = (2) + (3) - (4)		1.294.019.435



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

