

Số: /2020/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020***(Vv: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020)***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kosy**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Kosy.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2018 chuyển qua	79.203.928.696
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán)	20.062.724.609
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 (3=1+2)	99.266.653.305
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2019: 5%/Vốn điều lệ (*)	51.875.000.000
6	Thù lao của HĐQT, BKŞ năm 2019	120.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (6=3-4-5)	47.271.653.305

(*) Cổ tức năm 2019 được tri trả bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019.

2. Kế hoạch năm 2020:

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, tình hình thị trường hiện nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch như sau:

TT	Các chỉ tiêu chung	Kế hoạch năm 2020 (Đồng)
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	5%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

