

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018

(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế ngành trên thế giới và trong nước niên độ 2018-2019;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo cả niên độ 2018-2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC-BH) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2018 - 2019. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất của TTC-BH:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của TTC-BH (01/07/2018 - 30/06/2019)
1	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	846.733
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	11.545.100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	680

2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019 dự kiến:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ công tác xã hội : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2018 – 2019 để thực hiện nhiệm vụ do HĐQT giao: 4.000.000.0000 đồng (Bốn tỷ đồng) từ Lợi nhuận sau thuế niên độ 2018 – 2019.
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2018 – 30/06/2019): Tỷ lệ dự kiến 6% đến 10% mệnh giá.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cụ thể, thời gian và hình thức chia cổ tức niên độ 2018 – 2019.



Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng 05% (Năm phần trăm) của phần lợi nhuận trước thuế vượt so kế hoạch cho Ban điều hành (gồm Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc) nhưng không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM HỒNG DƯƠNG

