

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch năm 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	85.017.406.569
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	17.049.081.314
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	67.968.325.255
4	Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	6.796.832.526
5	Trích 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	815.619.903
6	Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát (20% LNST vượt kế hoạch)	(6)	393.665.051
7	Chi trả cổ tức năm 2017 là 40% vốn điều lệ.	(7)	57.200.900.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(8) = (3)- (4+5+6+7)	2.762.207.775

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	88.000.000.000
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	17.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	70.400.000.000
4	Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	7.040.000.000
5	Trích 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	844.800.000
6	Chi trả cổ tức năm 2018 là 30% vốn điều lệ	(6) = Vốn điều lệ x 30%	42.900.000.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(7) = (3)- (4+5+6)	19.615.200.000

* Căn cứ vào kết quả cuối năm, nếu phần lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch sẽ được tiến hành trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 20% trên số lợi nhuận vượt.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức