



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG NIÊN

Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 và tỷ lệ cổ tức năm 2018 và tỷ lệ cổ tức dự kiến 2019

Căn cứ kết quả kinh doanh hợp nhất trên Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|-----|---|------------------|
| 01 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại 01/01/2018: | 256.485.118.126 |
| 02 | Chi trả cổ tức năm 2017 (10% mệnh giá) | (14.484.015.000) |
| 03 | Thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2017: | (690.000.000) |
| | Phân phối lợi nhuận năm 2018 : | |
| 04 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018: | 78.677.923.366 |
| 05 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | (4.784.366.244) |
| 06 | Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối: | 73.893.557.122 |
| 07 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/18: | 315.204.660.248 |
| 08 | Tiếp tục chi trả cổ tức năm 2018 (20% mệnh giá) | (34.908.030.000) |
| 09 | Chi thưởng HĐQT, BKS (1% LNST của cổ đông công ty mẹ) | (786.779.234) |
| 10 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: | 279.509.851.014 |

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối sẽ được giữ lại để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là: 20% mệnh giá
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến năm 2019 là: 15% mệnh giá

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019

Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán đã được UBCKNN công nhận, để kiểm toán độc lập cho niên độ 2019 của công ty.

Nội dung 3: Lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019

a/ Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 :

* Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS theo nghị quyết DHCD năm 2018 :

1. Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS: 2.454.028.000 đồng
2. Thưởng HĐQT và BKS: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2018

*** Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2018 :**

1. Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS: 2.448.432.628 đồng
2. Thưởng HĐQT và BKS: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2018: 786.779.234 đồng
3. Tổng lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2018: 3.235.211.862 đồng

b/ Dự kiến Lương BGD , thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2019 :

1. Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS: 2.914.000.000 đồng
2. Thưởng HĐQT và BKS: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2019

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

TRẦN CÔNG TUẤN

