

Số: 002/TT/HĐQT/19

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/18 ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó phân chia các quỹ và cổ tức theo tỷ lệ kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	97.471.469.520 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	83.478.635.852 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ:	74.204.225.992 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ chưa phân phối:	103.255.633.995 đồng
a) Còn lại các năm trước:	29.051.408.003 đồng
b) Năm nay:	74.204.225.992 đồng
5. Phân chia lợi nhuận 2018:	61.655.982.958 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV (14% x Mục 3):	10.388.591.639 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BĐH (7% x Mục 3):	5.194.295.819 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	46.073.095.500 đồng
+ Đã chi bằng tiền mặt 7%/Mệnh giá CP đang lưu hành:	21.500.777.900 đồng
+ Chi bổ sung 8%/Mệnh giá CP đang lưu hành:	24.572.317.600 đồng
(Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả uỷ quyền cho HĐQT quyết định).	
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2019:	41.599.651.037 đồng
a) Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
b) Còn lại chuyển sang năm sau:	18.072.841.586 đồng
7. Báo cáo về tổng nguồn đã mua cổ phiếu quỹ:	28.954.388.040 đồng
a) Từ quỹ đầu tư phát triển:	5.427.578.589 đồng
b) Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	23.526.809.451 đồng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



NGUYỄN HỮU THỊNH