

Số: 003/TT/HĐQT/19

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

# TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động SXKD của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

## I. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng:          | 2.100 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu thực hiện:           | 1.700 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: | 80 tỷ đồng    |
| 4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:   | 70 tỷ đồng    |

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Quỹ khen thưởng CBCNV:       | Trích 14% LNST Công ty mẹ |
| 2. Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH: | Trích 7% LNST Công ty mẹ  |
| 3. Cổ tức đề nghị:              | Tối thiểu 15%/Mệnh giá    |

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 để điều chỉnh các tỷ lệ này.

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

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN HỮU THỊNH**