

Số: 21 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Nghị quyết số 15 CT/HĐQT ngày 17/01/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Báo cáo kiểm toán số 027/2019/BCKT-AAC ngày 28/01/2019 do Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2018 với các nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	105.209.848.257
3	Thuế TNDN	5.957.136.575
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (2 - 3)	99.252.711.682
5	Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	188.303.195
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2018	4.962.635.585
	- Quỹ Đầu tư phát triển (thuế TNDN được miễn)	-
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	4.962.635.585
7	Đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018:	61.999.969.000
a	- Tạm ứng 15% bằng tiền mặt (VĐL 200 tỷ - chi trả ngày 28/5/2018)	30.000.000.000
b	- Tạm ứng 10% bằng tiền mặt (VĐL 320 tỷ - chi trả ngày 26/9/2018)	31.999.969.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2018 (4+5-6-7)	32.478.410.292



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
9	Đề xuất mức cổ tức cho năm 2018: 3.500đ/cp	93.999.938.000
a	Cổ tức đã chi năm 2018	61.999.969.000
b	Cổ tức bổ sung chi trong năm 2019 (10% vốn Điều lệ)	31.999.969.000

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN

