

Số: 45 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2020

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 2019.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng Hoà 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 39 CT/HĐQT ngày 26/02/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Báo cáo kiểm toán số 092/2020/BCKT-AAC ngày 21/02/2020 do Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 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 2019 với các nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	118.161.909.464
3	Thuế TNDN	6.761.731.363
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (2 - 3)	111.400.178.101
5	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	478.441.292
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2019	5.570.007.907
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST	5.570.007.907
7	Chi trả cổ tức năm 2019: 25%	79.999.922.500
	- Tạm ứng 9% bằng tiền mặt - chi trả ngày 31/05/2019	28.799.972.100
	- Tạm ứng 11% bằng tiền mặt - chi trả ngày 22/8/2019	35.199.965.900
	- Tạm ứng 5% bằng tiền mặt - chi trả ngày 14/01/2020	15.999.984.500
8	Lợi nhuận 2019 còn lại chưa phân phối (4+5-6-7)	26.308.688.986
9	Mức cổ tức bổ sung 2019: 8% (tương ứng mức cổ tức tổng cả năm 2019 là: 3.300đ/cp)	25.599.975.200
10	Lợi nhuận để lại (8-9)	708.713.786



Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN

