

Số: BC/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến 2019

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 31/01/2019.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/02/2019 của HĐQT về việc thông qua các nội dung báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018 và dự kiến 2019 của Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận 2018

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
1	Kết quả kinh doanh	
1.1	Tổng doanh thu	1.364.798.115.605
	<i>Trong đó doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	<i>1.261.767.946.803</i>
1.2	Tổng chi phí	1.251.501.564.736
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	113.296.550.869
1.4	Thuế TNDN	4.295.496.742
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	109.001.054.127
2	Trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	109.001.054.127
2.1.1	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang</i>	<i>0</i>
2.1.2	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2018</i>	<i>109.001.054.127</i>
2.2	Dự kiến phân phối như sau	
2.2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST</i>	<i>10.900.105.413</i>
2.2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST</i>	<i>10.900.105.413</i>
2.2.3	<i>Chia cổ tức 27,5%</i>	<i>85.250.000.000</i>
2.2.4	<i>Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS (10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)</i>	<i>1.397.805.413</i>
2.2.5	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>553.037.888</i>

* Ghi chú: Cơ sở của phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua ngày 23/4/2018.

II. Phương thức chi trả cổ tức:

1. Tổng số tiền trả cổ tức : 85.250.000.000 đồng.
2. Hình thức trả : Bằng tiền.
3. Thời gian chi trả cổ tức : Tạm ứng đợt 1 (10%) vào ngày 27/12/2018; Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào dòng tiền của Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức đợt 2 (17,5%).

4. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Cổ tức tối thiểu: 15%.
2. Trích quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ cụ thể được trích lập dựa trên cơ sở thực tế về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.
3. Trích Tổng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: trích theo nguyên tắc sau:
 - (i) 10% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế đạt từ 105% trở lên so với thực hiện năm 2018;
 - (ii) 7% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu và lợi nhuận sau thuế đạt từ 100% trở lên so với năm 2018;
 - (iii) 5% lợi nhuận sau thuế đối với các trường hợp còn lại.
4. Mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt Kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc tạm ứng cổ tức 2019 tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lã Quý Dẫn