

Số: 129/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016
và Phương án chi trả cổ tức năm kế hoạch 2017*

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và Phương án chi trả cổ tức năm kế hoạch 2017 như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2016)	Đồng	14.068.567.154
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.813.713.432
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	703.428.358
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	703.428.358
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.406.856.715
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	488.400.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 124/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2016)	Đồng	187.332.000
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	6.079.121.722

II/ Phương án chi trả cổ tức năm kế hoạch 2017:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là: 15 %/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Cổ đông;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT, HĐQT.



Lê Văn An