

TỜ TRÌNH

Về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/1/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2018;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ BHHC phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án chia cổ tức như sau:

A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với phương án sau:

Đơn vị: đồng

1 Lợi nhuận sau thuế 2018	43,164,497,692
2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2017 chuyển sang	(32,821,584,931)
3 Lợi nhuận năm 2018 dùng để phân phối [(1)+(2)]	10,342,912,761
4 Trích lập quỹ dự phòng tài chính	200,000,000
5 Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	200,000,000
7 Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)]	9,942,912,761
8 Chi cổ tức cho các cổ đông (1,5%)	9,900,000,000
9 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	42,912,761

Ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án trên.

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường

