

Số: 02-20/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

**Thông qua: Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019  
và Kế hoạch tài chính năm 2020**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Xét Tờ trình số 181/ĐSPK ngày 04/5/2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019;

Xét Tờ trình số 182/ĐSPK ngày 04/5/2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc kế hoạch tài chính năm 2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát hành ngày 04/5/2020;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (03/03 thành viên),

### QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Mã TK	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		4.703.654.014
2	Thuế TNDN	8211	143.250.483
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4212	4.560.403.531
4	Trích lập các quỹ của Doanh nghiệp		<b>2.400.403.531</b>
	- Quỹ Đầu tư phát triển	414	684.060.530
	- Quỹ Khen thưởng	3531	820.872.635
	- Quỹ Phúc lợi	3532	684.060.530
	- Quỹ thưởng ban điều hành	3534	211.409.836
5	Số tiền chia cổ tức cho các CSH		<b>2.160.000.000</b>
	- TCT Đường sắt Việt Nam (51%)	33881	1.101.600.000
	- Các cổ đông khác (49%)	33881	1.058.400.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		10,80%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)		1.528

2. Nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu, số liệu chi tiết kèm theo Tờ trình số 182/ĐSPK ngày 04/5/2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường

sắt Phú Khánh, về việc kế hoạch tài chính năm 2020 (có Kế hoạch tài chính chi tiết kèm theo).

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như khoản 3;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**