

Số: 22/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án chia cổ tức,
trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị PISICO kính trình quý Cổ đông thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.042.039.652	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	42.245.928	
2	Lợi nhuận năm 2019	27.999.793.724	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	28.031.996.081	
1	Chia cổ tức bằng 10% Vốn điều lệ (Đã chia cổ tức 8% vốn điều lệ theo Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 tương ứng: 22.000.000.000 đồng).	27.500.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,47% lợi nhuận sau thuế năm 2019. Trong đó: - Quỹ khen thưởng 70% - Quỹ phúc lợi 30%	411.996.081 288.397.257 123.598.824	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	10.043.571	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Đình An