

Số 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin,

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 tại Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin cụ thể như sau:

- Trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ Công ty 2017 là 1%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển theo quy định.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ≤ 3 tháng lương thực hiện 2017.

Nội dung chi tiết:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	390.870.267
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.260.129.733
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	1.600.000.000
4	Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	1.327.060.400
	<i>Trong đó:</i>	
4.1	<i>Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam</i>	<i>453.600.000</i>
4.2	<i>Các cổ đông thể nhân khác</i>	<i>873.460.400</i>
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	272.939.600
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	81.881.880
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	191.057.720
	<i>Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	<i>76.000.000</i>



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS V-Itasco;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thiều Quang Thảo

