

Số 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 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 2018 tại Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin cụ thể như sau:

- Trả cổ tức năm 2018 là 0,5%: 810.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển theo quy định.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi  $\leq 3$  tháng lương thực hiện 2018.

**Nội dung chi tiết:**

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	608.856.868
2	Lợi nhuận năm trước để lại	441.143.132
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	1.050.000.000
4	Chia cổ tức 0,5% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	810.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
4.1	<i>Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam</i>	<i>226.800.000</i>
4.2	<i>Các cổ đông thể nhân khác</i>	<i>583.200.000</i>
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	240.000.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	72.000.000



STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	168.000.000
	<i>Trong đó:</i> Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.400.000

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**



**Thiều Quang Thảo**

