

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty cổ phần Hải Minh như sau:

Đơn vị: 1000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2013	112.132.684
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện đến 31/12/ 2014	40.564.778
3	Trích lập các quỹ năm 2014. Trong đó :	4.056.078
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế 2014</i>	<i>2.028.039</i>
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT : 5% lợi nhuận sau thuế 2014</i>	<i>2.028.039</i>
4	Chi trả cổ tức năm 2014 : 17%/CP	16.436.217
5	Ghi giảm lợi nhuận chưa chia để tăng vốn tại KLV- 2014	31.726.470
6	Đầu tư tăng vốn tại Công ty Dongbu – Hải Minh	1.029.000
7	Đầu tư văn phòng tại TP HCM	14.607.846
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách	84.841.851
9	Lợi nhuận còn giữ lại tại các Công ty liên doanh liên kết	46.301.685
10	Lợi nhuận thực tế còn lại đến 31/12/2014	38.540.166

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Sử dụng một phần lợi nhuận còn lại để tăng 15% vốn điều lệ công ty tương đương 15 tỷ đồng bằng cách chia cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:15.
 - Đề xuất mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là 10 – 12%
- Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Quang