



Số: ..../BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018.

## TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Hải Minh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2016	119.339.287
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Đã trừ phần C.đông thiểu số)	21.963.455
3	Trích lập các quỹ năm 2016. Trong đó :	3.099.705
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.859.823
	- Quỹ hoạt động của HĐQT	1.239.882
4	Chi trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ năm 2017 tỷ lệ 20%/CP	26.399.694
5	Giảm lợi nhuận do truy thu thuế TNDN đến hết năm 2016	1.080.114
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2017	113.822.934
7	Lợi nhuận còn giữ lại tại các công ty Liên doanh, liên kết	26.165.114
8	Lợi nhuận thực tế còn lại đến 31/12/2017	87.657.820

### II. ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH NĂM 2018:

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 từ 12% đến 15% /Cổ phiếu.
- Trích lập các quỹ công ty năm 2018:
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi tỷ lệ 7% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017.
  - Quỹ hoạt động của HĐQT tỷ lệ 5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và chấp thuận./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHÙNG VĂN QUANG**