

Số: 379/PA-HĐQT

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam năm 2018 quy định về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2019 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2019 và việc trích lập các quỹ

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	3.078.986.795.154
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	211.981.102.350
3	Thuế TNDN phải nộp	45.286.155.923
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	166.694.946.427
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (47%) (*)	78.346.624.821
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	16.669.494.643
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	348.000.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		71.330.826.963

(*) Do nhu cầu đầu tư lớn trong thời gian tới nên phải tăng tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển.

II. Phương án chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	21.869.393.986
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	71.330.826.963
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	93.200.220.949
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2019 là : 20 % VDL	92.943.414.000
	Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20%	92.943.414.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	256.806.949

Theo nghị quyết số 191/NQ-HĐQT Đại hội cổ đông tổ chức ngày 22/04/2019 thông qua kế hoạch chia cổ tức $\geq 15\%$. Trước ngày đại hội, Công ty đã chia đủ 15% cổ tức bằng tiền mặt cụ thể :

Đợt 1: Chia 15% (1.500 đ/cp); ngày chi trả: 25/12/2019; tổng số tiền 69.707.560.500 đồng.

Tổng số tiền đã chia : 69.707.560.500 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng cao vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất tăng mức trả cổ tức năm 2019 từ 15% (kế hoạch ban đầu) lên 20%, trả 100% bằng tiền mặt. Theo phương án này thì lợi nhuận sau thuế còn lại là 256.806.949 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, KTTC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng