



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1
TRACO

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

Số: 07/19.TTr-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Dự kiến trích thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco.

1. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	14.503.272.905
2	Thù lao HĐQT, BKS (2% LNST)	290.065.458
2a	Trong đó, trích từ LNST	22.469.859
3	Trích lập các quỹ từ LN còn lại (16%)	2.316.928.487
3.1	Quỹ khen thưởng (4%)	579.232.122
3.2	Quỹ phúc lợi (4%)	579.232.122
3.3	Quỹ ĐTPT (8%)	1.158.464.243
4=1-2a-3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại	12.163.874.559
5	Lợi nhuận chưa PP từ các năm trước	11.498.761.962
6=4+5	Tổng lợi nhuận để lại	23.662.636.521
7	Chi cổ tức 2018 (45% mệnh giá)	17.970.939.000
	- Đã tạm ứng 10% bằng tiền	3.993.543.000
	- Dự kiến trả thêm 20% bằng tiền	7.987.086.000
	- Dự kiến trả thêm 15% bằng cổ phiếu	5.990.310.000
8=6-7	Tổng lợi nhuận chưa PP để lại	5.691.697.521

2. Dự kiến trích Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ