



Số: 37/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (sửa đổi lần 3)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

I. Căn cứ của Phương án phân phối lợi nhuận.

Kết quả đạt được theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 144,360 tỷ đồng; đạt 67,46% (144,360/214 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 5,574 tỷ đồng; đạt 47,24% (5,574/11,8 tỷ đồng).
- Chi trả cổ tức dự kiến: 9,5%/cổ phiếu/năm; đạt 45,67% so với kế hoạch (9,5%/20,8%).

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị.

Tổng lợi nhuận: 5.574.159.184 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 557.415.918 đồng;
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 836.743.266 đồng;
- Trả lãi cổ đông 9,5%/cổ phiếu/năm : 4.180.000.000 đồng;
Trong đó: * Trả Nhà nước : 2.048.200.000 đồng;
* Các cổ đông khác : 2.131.800.000 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2019: trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2020.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 35/2020/TT-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 ngày 24/6/2020 của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xem xét thông qua Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Website HEC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung