

Hải phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH TRÍCH LẬP QUỸ VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

***Kính gửi:* Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018: | 58.705.099.603 đồng |
| 2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 (5%) : | 2.935.254.980 đồng |
| 3. Dự kiến chi cổ tức năm 2018 là 15% : | 34.500.000.000 đồng |

Phương thức chi trả:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho 22.999.993 cổ phần với tỷ lệ là 15%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
Nguyễn Văn Bình