

TỜ TRÌNH SỐ 003

(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

I. Kế hoạch SXKD năm 2017 (hợp nhất)

1. Doanh số ký hợp đồng:	2.200 tỷ đồng
2. Doanh số thực hiện:	1.700 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017:	90 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2017:	77 tỷ đồng

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

1. LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức:	70 tỷ đồng
2. Phân chi lợi nhuận dự kiến:	
a) Quỹ đầu tư phát triển:	Toàn bộ phần miễn thuế TNDN
b) Quỹ khen thưởng CBCNV:	Trích 14% LNST (nêu tại mục II.1)
c) Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH:	Trích 7% LNST (nêu tại mục II.1)
d) Cổ tức đề nghị:	Tối thiểu 20 %/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (tính trên vốn điều lệ 243.749.160.000 đồng)

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2017 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU THỊNH