



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

Website: www.searefico.com

Số: 002/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã được Kiểm toán bởi Công ty PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, theo đó phân chia các quỹ theo tỷ lệ kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và cổ tức như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017:	97.817.850.433 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017:	84.598.957.336 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức:	92.366.592.067 đồng
Trong đó:	
- Lợi nhuận được phân chia năm nay là:	73.768.231.260 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân chia các năm trước là:	18.598.360.807 đồng
4. Phân chia lợi nhuận:	
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	10.327.552.376 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BDH:	5.163.776.188 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	47.823.855.500 đồng
+ Đã chi bằng tiền mặt 7%/Mệnh giá CP đang lưu hành:	22.737.649.900 đồng
+ Chi bổ sung 8%/Mệnh giá CP đang lưu hành:	25.086.205.600 đồng
(Hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT quyết định)	
d) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2018:	29.051.408.003 đồng
Trong đó:	
- Lợi nhuận chưa phân phối dùng mua cổ phiếu quỹ:	15.793.893.943 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi mua cổ phiếu quỹ:	13.257.514.060 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH