



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: 003/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018)

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 tình hình kinh tế và hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

I. Kế hoạch SXKD năm 2018 (hợp nhất)

- | | |
|--|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng: | 2.500 tỷ đồng |
| 2. Doanh số thực hiện: | 2.000 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018: | 100 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2018: | 85 tỷ đồng |

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: | 75 tỷ đồng |
| 2. Phân chi lợi nhuận dự kiến: | |
| a) Quỹ khen thưởng CBCNV: | Trích 14% LNST (nêu tại mục II.1) |
| b) Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH: | Trích 7% LNST (nêu tại mục II.1) |
| c) Cổ tức đề nghị: | Tối thiểu 15 %/ Mệnh giá |

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2018 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/VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH