

Số: 002/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, theo đó phân chia các quỹ và cổ tức theo tỷ lệ kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	81.589.905.555 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	72.465.591.830 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ:	48.283.713.533 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân chia các quỹ và cổ tức:	89.883.364.570 đồng
+ Năm nay:	48.283.713.533 đồng
+ Còn lại các năm trước:	41.599.651.037 đồng
5. Phân chia lợi nhuận:	56.212.675.342 đồng
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	6.759.719.895 đồng
b) Quỹ khen thưởng HĐQT & BDH:	3.379.859.947 đồng
c) Cổ tức đề nghị (15%/Mệnh giá):	46.073.095.500 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2020:	33.670.689.228 đồng
+ Đã dùng mua cổ phiếu quỹ:	23.526.809.451 đồng
+ Còn lại chuyển sang năm sau:	10.143.879.777 đồng

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



**LÊ TẤN PHƯỚC**