

Số: 003/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020)

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 tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020

1. Doanh số ký hợp đồng:	2.000 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện:	1.500 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	60 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	50 tỷ đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

1. Quỹ khen thưởng CBCNV:	Trích 7% LNST Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH:	Trích 3% LNST Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị:	10%/Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2020 để điều chỉnh các tỷ lệ này.

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

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
LE TÂN PHƯỚC

