

Số: 004/TT/SRF/HĐQT/22

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SEAREFICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Doanh số ký hợp đồng | : | 2.000 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu thực hiện | : | 1.800 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : | 50 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế riêng mẹ | : | 120 tỷ đồng |

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Quỹ khen thưởng CBCNV | : | Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ |
| 2. Quỹ khen thưởng HĐQT | : | Trích 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ |
| 3. Cổ tức đề nghị | : | Tỷ lệ 15%/mệnh giá |

Trong trường hợp vượt kế hoạch, Quỹ khen thưởng CBCNV và Quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm lần lượt là 20% và 10% phần lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng thêm so với kế hoạch.

Hội đồng Quản trị 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

LÊ TÂN PHƯỚC

