

TỜ TRÌNH**Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Vaco;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2019 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ*(Đơn vị tính: đồng)*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	6.539.326.188
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.207.707.098
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1) – (2)	5.331.619.090
4	Chia cổ tức :10%	4.012.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019=Quỹ khen thưởng năm 2018 x (nhân với) tỷ lệ hoàn thành LNST2019/LNST2018)	530.362.713
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ.	789.256.377
	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2019 nhưng không quá ngày 30/07/2020.	

II/Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2018: 300.000.000 đồng ;*Trong đó:*
 - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 158.490.564 đồng.
 - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 141.509.436 đồng.
- Thù lao HĐQT&KBS năm 2019(Bao gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách) bằng thù lao HĐQT,BKS năm 2018 x (nhân với) tỷ lệ hoàn thành LNST thực hiện/kế hoạch năm 2019 = 300.000.000 x (nhân với) 100,7% =302.100.000 đồng (**làm tròn số 300.000.000 đồng**)

2. Nội dung chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch được giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2019;
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát giao HĐQT Công ty quyết định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Luc*



Phạm Ngọc Ninh