

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã được công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán và xác nhận, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 xem xét, phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

### **I. Lợi nhuận còn lại của các năm từ 2018 trở về trước**

Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước sau khi chia cổ tức năm 2018:

**106.515.037.506 đ** (Một trăm lẻ sáu tỷ năm trăm mười lăm triệu không trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm lẻ sáu đồng)

### **II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2019**

#### **• Căn cứ thực hiện việc phân phối**

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Công văn số 1543/UBCK-QLPH ngày 27/05/2011 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về nguồn chi trả cổ tức của công ty mẹ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh,

#### **• Quy trình và thứ tự phân phối**

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	2019	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	LNST năm nay		181.339.031.723
2	Lãi/Lỗ CLTG		-300.293.352
3	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (tối đa 10% Vốn ĐTr CSH)	5,00%	1.906.162.401
4	Thù lao HĐQT, BKS	0,55%	997.364.674
5	Thưởng HĐQT, BKS và Người quản lý	0,50%	906.695.159
6	Trích KTPL (01 tháng lương bình quân)		28.776.731.274
7	Lợi nhuận được chia cổ tức trong năm		<b>148.057.067.556</b>
8	Lợi nhuận năm trước chưa chia		106.515.037.506

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	2019	
		Tỷ lệ	Số tiền
9	Xử lý khoản lãi chậm nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp		16.854.433.284
10	<b>Tổng lợi nhuận được chia cổ tức</b>		<b>237.717.671.778</b>
11	Vốn cổ phần nhận cổ tức		913.540.378.000
12	Chia cổ tức 2019	15%	137.031.056.700
13	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		<b>100.686.615.078</b>

Kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Song Lai**