

Số: 06/2020/TTr-HDQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, thường niên 2020

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau:

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

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đồng thuận không nhận thù lao năm 2019.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty, để tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HDQT và Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2020.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	5.155.144.515
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	4.991.028.903
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	773.271.677
2	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành công ty (5%)	257.757.226
3	Chi trả cổ tức (12% vốn điều lệ)	3.960.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	164.115.612

Ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty trên cơ sở kết quả thực tế kinh doanh trong năm và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Mức chia cổ tức năm 2020 là 15% ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2020 trên cơ sở kết quả thực tế kinh doanh trong năm và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



TRẦN ĐẠNG CÔNG