

Số: 02./2013/TT-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2013.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

V/v: Thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, số liệu đã được kiểm toán,
- Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận 2012 đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2012

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (VND)
	Lợi nhuận để lại lũy kế đến 31/12/2011		90,993,387,880
	Lợi nhuận sau thuế 2012 (số đã kiểm toán)		370,133,450,809
1	Trích dự phòng tài chính	5%	18,506,672,541
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	37,013,345,081
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và công tác XH	8%	29,610,676,064
	- Dành cho CBCNV	4%	14,805,338,032
	- Dành cho HĐQT, BKS, BDH	1%	3,701,334,508
	- Công tác xã hội	1%	3,701,334,508
	- Phúc lợi	1%	3,701,334,508
	- Thường vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS, BDH	1%	3,701,334,508
4	Chia cổ tức: 20% mệnh giá		
	- Đợt 1 (SL CP chia cổ tức 127.925.800 CP)	1,500 đ/CP	191,888,700,000
	- Đợt 2 (SL CP chia cổ tức 141.925.800 CP)	500 đ/CP	70,962,900,000
	Tổng cộng phân phối LN của năm 2012		347,982,293,685
5	Lợi nhuận lũy kế giữ lại đến 31/12/2012		113,144,545,003

Ghi chú: Công ty đã chi cổ tức đợt 1 là 15% tương ứng với số lượng cổ phiếu là 127.925.800 CP, còn lại 5% chi trong đợt 2 với số lượng cổ phiếu lưu hành tạm tính là 141.925.800 CP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. ✓



Đặng Huỳnh Ước My