

Tây Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014/2015

(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế ngành trên thế giới và trong nước niên độ 2015-2016;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo cả niên độ 2015-2016 của Công ty.

Hội đồng quản trị Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2015 - 2016. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty TTCS:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SX kinh doanh hợp nhất (01/07/2015 - 30/06/2016)
1	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	204.650
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.306
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220

2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016 dự kiến:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ công tác xã hội : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2015 – 30/06/2016): 8%-10% mệnh giá trên vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức chia tạm ứng cổ tức niên độ 2015 – 2016.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng 05% (Năm phần trăm) của phần lợi nhuận trước thuế vượt so kế hoạch cho Ban điều hành (gồm HĐQT và BDH) nhưng không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



Phạm Hồng Dương