

Tây Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017-2018

(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế ngành trên thế giới và trong nước niên độ 2017-2018;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo cả niên độ 2017-2018 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 2017 - 2018. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất của công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SX kinh doanh hợp nhất của công ty (01/07/2017 - 30/06/2018)
1	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	515.000
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.900
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	680



2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 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
- Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát niên độ 2017 – 2018 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao: 4.000.000.0000 đồng (Bốn tỷ đồng) từ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 – 2018.
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2017 – 30/06/2018): 6% - 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 2017 – 2018 khi công ty kinh doanh có lãi.

Trường hợp lợi nhuận trước 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 BĐH) nhưng không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

