

Số: 235 /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 09 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

Vv thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

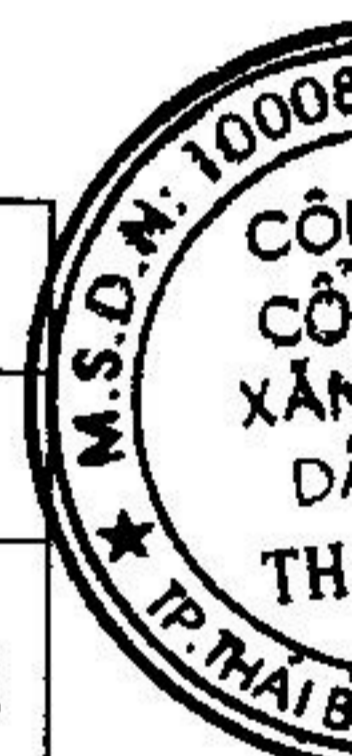
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010 và đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 3- ngày 29/01/2016;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOil Thái Bình): lợi nhuận sau thuế của PV Oil Thái Bình năm 2015 đạt **581.106.692 đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		581.106.692
2	Thù lao TV HĐQT, BKS không chuyên trách		96.000.000
3	Tổng LNST trước khi trích quỹ (3=1-2)	100%	485.106.692
4	Trích các quỹ	40%	194.042.676
-	Quỹ đầu tư phát triển	20%	97.021.338
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	97.021.338
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	0%	0
5	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (5=3-4)	60%	291.064.016
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		1.216.678.253
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (7=5+6)		1.507.742.269
8	Chia cổ tức	1,2% VDL	1.507.742.269
9	Lợi nhuận chưa phân phối 9=(7-8)		0



2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016 thực hiện theo các nguyên tắc như sau:

- Trích các Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ Đầu tư phát triển, và Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích tối đa 40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ, trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 10% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ.
 - + Quỹ Đầu tư phát triển: tối đa 30% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ.
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST, trích tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng).
- Chia cổ tức: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Công ty (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TTH (01 bản).

