

Số: 356/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án tạm
phân phối lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm tài chính 2018 đã được kiểm toán;

Ngày 01/4/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 268/TTr-MIE-HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

Tiếp thu ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 2847/BCT-CN ngày 24/4/2019 về nội dung phân phối lợi nhuận của Tổng công ty để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như phụ lục đính kèm.

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận báo cáo tài chính năm 2018 và Bộ Tài chính có ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại MIE phối hợp với Hội đồng quản trị MIE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ của MIE.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, TGD MIE;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.



Trần Quốc Toàn



PHỤ LỤC I

TAM PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

(Kèm theo Tờ trình số 358/TTr-MIE-HĐQT ngày 25 / 4 /2019)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	2.694.302.471
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	502.643.348
3	Số lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	2.191.659.123
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.856.451.753
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	335.207.370
7	Cổ tức	0



PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH TẠM PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
(Kèm theo Tờ trình số **356**/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	540.000.000
3	Số lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	2.160.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.800.000.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	360.000.000
7	Cổ tức	0