

Số: 268 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án 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;

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

- 1) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Phụ lục I đính kèm.
- 2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Phụ lục II đính kèm. *ll*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ll*



Trần Quốc Toàn



PHỤ LỤC I
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018
(Kèm theo Tờ trình số 268/TTr-MIE-HĐQT ngày 01/4/2019)

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

Ghi chú: Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, nếu có thay đổi Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.



PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
(Kèm theo Tờ trình số 268/TTr-MIE-HĐQT ngày 01/1/2019)

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