

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *M*./TTr-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội

Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) là 39.783.052.791 đồng và Kế hoạch kinh doanh do Giám đốc đề xuất, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận

Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Giá trị
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018		17.297.598.755
2. Các khoản chi phí bị giảm trừ		0
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		17.297.598.755
Phương án phân phối lợi nhuận 2018		
4. Trả cổ tức bằng cổ phiếu	20% vốn điều lệ	11.000.000.000
5. Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	Đồng	6.297.598.755

2. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện Phương án sử dụng, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trong đó có nội dung chi trả cổ tức cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án, kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;



- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án sử dụng/ kế hoạch phân phối lợi nhuận, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án sử dụng/ kế hoạch phân phối lợi nhuận hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sinh Dũng Thắng