

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018,

Căn cứ Điều 5 - Nghị Quyết số 01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/06/ 2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 “Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (bao gồm chia cổ tức) sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kết quả bán Dự án thủy điện Sông Bung 5, sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác”.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty và việc chưa bán được NMTĐ Sông Bung 5;

- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 132 Luật doanh nghiệp năm 2014 qui định: “Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

+ Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Xem xét tình hình thực tế, Ban TGD Công ty kiến nghị HĐQT Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm cả việc trích lập các quỹ); đồng thời kiến nghị cổ tức kế hoạch năm 2019 sẽ được trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2020 căn cứ trên kết quả SXKD năm 2019 của Công ty, kết quả bán Dự án thủy điện Sông Bung 5, sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với NSNN và các nghĩa vụ tài chính khác.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua đề xuất của Ban TGD nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Website Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT.

Phạm Nguyên Hùng