



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Ngày 05 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016.

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017: 15%-20% bằng tiền mặt (1.500 -2.000 đồng/cổ phần), ủy quyền cho HDQT quyết định tỷ lệ cụ thể.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

2. Quỹ khen thưởng cho ban điều hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban điều hành Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ khen thưởng cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực của Công ty như sau:

- Mười (10) tỷ đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2017;
- Đối với phần lợi nhuận hợp nhất sau thuế vượt kế hoạch: tỷ lệ khen thưởng là 20% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch, nhưng không quá hai mươi (20) tỷ đồng.
- Tỷ lệ và đối tượng cụ thể được chia thưởng sẽ do Ủy ban nhân sự và chính sách lương thưởng của HDQT quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH