



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: 01.2015 /TTr-ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2014;

- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty như sau:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		198.645.495.500
2	Thuế TNDN		36.786.124.956
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)		161.859.370.544
4	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		70.932.837.490
5	Thuế TNDN đối với phần lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (22%)		15.605.224.248
6	Lợi nhuận không được phân phối (4-5)		55.327.613.242
7	Lợi nhuận còn lại được phân phối (3-6)	100%	106.531.757.302
8	Trích quỹ dự phòng tài chính	10%	10.653.175.730
9	Chi trả cổ tức (2,5% Vốn điều lệ)	76,72%	81.740.000.000
10	Quỹ khen thưởng	9,86%	10.500.000.000
11	Quỹ phúc lợi	2,82%	3.000.000.000
12	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	0,6%	638.581.572

2/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014:

- Hình thức chi trả: **Bằng tiền**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 2,5% vốn điều lệ, tăng 25% so với kế hoạch chi trả 2% vốn điều lệ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã thông qua ngày 27/6/2014.

- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông trong Quý II/2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tájé Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Phùng Xuân Hà