



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO
 Km 50, QL 51, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
 ĐT: (0254) 3876 139 – Fax: (0254)3876 814
 Website: phuochoafico.com

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

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày tháng 5 năm 2020

Số : /HĐQT-PHUFICO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi : **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Phước Hòa Fico.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019; Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : **25.418.823.985 đồng**

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ TRÍCH	KH PHÂN PHỐI (đồng)
1	Cổ tức	30% VĐL	9.000.000.000
2	Thù lao HĐQT & BKS	5% LN	1.270.941.199
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	15 % LN	3.812.823.598
4	Tổng lợi nhuận được phân phối		14.083.764.797
5	Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối		11.335.059.188

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, TGĐ;
- Lưu HĐQT



Trình Liên Bảy



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO
 Km 50, QL 51, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
 ĐT: (0254) 3876 139 – Fax: (0254)3876 814
 Website: phuochoafico.vn

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

Số : /HĐQT-PHUFICO

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi : **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế 40.000.000.000 đồng
- Thuế thu nhập DN 8.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 32.000.000.000 đồng

Dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 : Đvt: đồng

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ TRÍCH	KH PHÂN PHỐI
1	Cổ tức	30%/VĐL	9.000.000.000
2	Thù lao HĐQT & BKS	3,73/ LN	1.194.000.000
	<i>Trong đó:- Thù lao HĐQT</i>	<i>2,55%/ LN</i>	<i>816.000.000</i>
	- Thù lao BKS	<i>1,09%/ LN</i>	<i>348.000.000</i>
	- Thư ký HĐQT	<i>0,09%/ LN</i>	<i>30.000.000</i>
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	12%/LN	3.840.000.000
4	Tổng lợi nhuận được phân phối		14.034.000.000

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT





CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO
Km 50, QL 51, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (0254) 3876 139 – Fax: (0254)3876 814
Website: phuochoafico.com

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

Số : /HĐQT-PHUFICO

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính gửi : **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Phước Hòa Fico.

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico; Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông :

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ các tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2020 cho công ty CP Phước Hòa Fico.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP



Trịnh Tiến Bảy