



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU

Địa chỉ: Lô 25–27 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3754 5678 **Fax:** +84 28 3754 5679

Website: <https://arico.com.vn>

Số: 003/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động SXKD của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

I. Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Doanh số ký hợp đồng:	460.00 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện:	380.00 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	21.50 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế:	19.39 tỷ đồng

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018

1. LNST dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức:	19.39 tỷ đồng
2. Phân chia lợi nhuận dự kiến:	
a) Quỹ khen thưởng CBCNV:	Trích 10% LNST (nêu tại mục II.1)
b) Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH:	Trích 4% LNST (nêu tại mục II.1)
c) Cổ tức đề nghị:	Tối thiểu 15%/ Mệnh giá

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ năm tài chính 2018 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Searefico (để b/c);
- Lưu HĐQT/ VT.

(Đã ký)

LÊ TẤN PHƯỚC