

Số: 02/2020/TTr/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ỨC**

- 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 chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ỨC;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ỨC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

1. Kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và Công ty con

TT	Tên Công ty	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Triệu đồng)
I	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ỨC (Công ty mẹ)	37.291
II	Công ty Con: 1. Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh 2. Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu 3. Công ty cổ phần Hồng Hưng	6.089 3.149 400

2. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn thực hiện các dự án của Công ty mẹ và các Công ty con. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2020 không thực hiện chi trả cổ tức.

3. Giao cho Chủ tịch HĐQT hướng dẫn Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải