



Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT 2019 và Kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.824.703.383.376
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	39.679.032.660
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	27.097.304.518
4	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	27.097.304.518
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	%	0

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Đồng	3.526.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2020	%	0

III. Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT trong kỳ năm 2019 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT kỳ năm 2020 như sau:

- Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao: Chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT không làm việc chuyên trách tại Công ty.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT đã chi trả trong kỳ năm 2019 (thực hiện từ tháng 5/2019 đến hết tháng 4/2020): **120.000.000 VNĐ** (Một trăm hai mươi triệu đồng).
- Kế hoạch tổng thù lao cho các thành viên HĐQT thực hiện trong kỳ năm 2020 (12 tháng tiếp theo từ thời điểm ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua): **120.000.000 VNĐ** (Một trăm hai mươi triệu đồng).

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

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HDQT;*
- *Lưu VT,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

VŨ ĐÌNH ĐỘ