

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”).

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả hợp nhất năm 2020
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.201.343
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	175.564
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>137.187</i>
<i>Lợi ích kế toán sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>38.376</i>
ROE	5,03%

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định việc không chia cổ tức năm 2020 để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch trong thời gian tới.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Kế hoạch chia cổ tức 2021 là 10% trên vốn điều lệ.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ

tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

- Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng