

Số : 28/HTC-HĐQT-TTr

Hóc Môn, ngày 08 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2013 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 của Công ty như sau :

1. Phân số liệu:

1. Lợi nhuận sau thuế	:	24.099.030.202 đồng	
2. Phân phối lợi nhuận	:	24.099.030.202 đồng, tỷ lệ	100,00%
a- Quỹ Đầu tư phát triển	:	10.265.385.490 đồng, tỷ lệ	42,60%
b- Quỹ Dự phòng tài chính	:	0 đồng, tỷ lệ	0,00%
c- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	5.474.831.692 đồng, tỷ lệ	22,72%
d- Thưởng HĐQT, BKS...	:	483.813.020 đồng, tỷ lệ	2,01%
e- Chia cổ tức	:	7.875.000.000 đồng, tỷ lệ	32,68%
Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	:	15%	

(Đính kèm bảng thuyết minh tính toán)

2. Căn cứ tính toán :

- 1- Quỹ Dự phòng tài chính : Công ty không phải trích do đã trích đủ 10% vốn điều lệ
- 2- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : đối với hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được trích 15% lợi nhuận sau thuế; đối với hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Học Môn được trích 20% lợi nhuận sau thuế.
- 3- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty được tính 1% lợi nhuận sau thuế phần đạt kế hoạch cộng (+) với 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)
- 4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ (-) các khoản trên được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty, cộng với khoản thuế TNDN mà Công ty Chợ được miễn (915.269.947 đồng), tương ứng với 41,96% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HỌC MÔN
H. HỌC MÔN TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ VĂN MỸ