



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
Tel : 02033.825624 Fax : 02033.826118

Số: 03/2020/TTr - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh sửa đổi lần 3 và được Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty thông qua ngày 20/5/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Số liệu
1	LNST năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán	66.752.478.686
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ trước	42.567.453.175
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.319.931.861
<b>Phương án phân phối lợi nhuận:</b>		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.200.000.000
2	Chi cổ tức (16% Vốn điều lệ)	80.079.897.600
3	Lợi nhuận năm 2019 giữ lại	21.040.034.261

2. Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh