



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**  
**DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE**

DC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam  
Tel: 075.2470655 - 3611666 \* Fax: 075.3635222 - 3611222  
Email: donghaibentre@yahoo.com \* Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 12 tháng 05 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**“ Về các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2017”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty.

HĐQT công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2017 các vấn đề sau:

**1./ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch năm 2017 (báo cáo đính kèm)**

**2./ Báo cáo tài chính kiểm toán (đính kèm) và phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	668.121.590.422*
2	Lợi nhuận trước thuế	96.949.120.406
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.223.156.184
4	Lợi nhuận sau thuế	85.725.964.222
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	4.286.298.211
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế	1.714.519.284
4.3	Chia cổ tức cho cổ đông: 20% vốn điều lệ. Trong đó, 10%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu và 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt.	51.169.206.000
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang 2017	26.580.940.727

\*Ghi chú: Công ty đã chia tạm ứng 10% cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt vào tháng 08/2016. Riêng phương án chia 10% cổ tức bằng cổ phiếu được cụ thể tại Tờ trình 03/TT-ĐHĐCĐ.

**3/- Chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016: 790.000.000 đồng.**

- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2016: đã thực hiện đạt kế hoạch: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế và thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch, tổng cộng: 1.529.856.064 đồng. Thực chi: 1.185.000.000 đồng.



**4/ Kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Giấy kraft: 55.800 tấn
- Bao bì carton: 31.200.000 sản phẩm
- Doanh thu thuần: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 66 tỷ đồng

**5/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2017, HĐQT đề xuất trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- 5.1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- 5.2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế
- 5.3. Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt: 20% vốn điều lệ.

**6/ - Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 790.000.000 đồng.**

- Kế hoạch chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2017: nếu thực hiện đạt kế hoạch: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

**7/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong số các công ty kiểm toán có tên sau:**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues

HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2017 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các vấn đề nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ BÁ PHƯƠNG**