

Số : /TT/2011/HĐQT

TP. Phan Thiết, ngày 04 tháng 05 năm 2011.

TỜ TRÌNH

Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 5/2008).
- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Trong năm 2010, tình hình hoạt động của Công ty tiếp tục đạt được kết quả khả quan về thị trường, doanh thu và lợi nhuận hoạt động. Kết quả tài chính năm 2010 đã đạt được:

1) Lợi nhuận sau thuế	:	16.564.014.556 đồng
2) Vốn góp	:	81.000.000.000 đồng
3) Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)	:	2.045 đồng / cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 2011 xem xét và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau :

1) Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang : (4.368.781.698) đồng

Trong đó :

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : (2.669.343.510) đồng
- Thuế TNDN phải nộp năm 2009 được xác định lại : (1.699.438.188) đồng

2) Lợi nhuận sau thuế trong năm 2010 : 16.564.014.556 đồng

3) Lợi nhuận được phân phối (1) + (2) : 12.195.232.858 đồng

Phân phối lợi nhuận:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| 1) Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận) | : | (609.761.643) đồng |
| 2) Chia cổ tức (14% vốn góp) | : | (11.340.000.000) đồng |
| 2.1 Đã ứng cổ tức đợt 1 (6% vốn góp) | : | (4.860.000.000) đồng |
| 2.2 Chia cổ tức đợt 2 (8% vốn góp) | : | (6.480.000.000) đồng |
| 3) Trích thưởng ban điều hành (2% lợi nhuận) | : | (245.471.215) đồng |
| Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm | : | 0 đồng |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông 2011 xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Duy Hưng