

Số: 18 /TTr-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2015”

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDP Imexpharm

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ báo cáo kiểm toán do Công TNHH Deloitte Việt Nam lập ngày 28 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT-IMEX ngày 21/04/2016.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016 của Công ty như sau:

I. Phân phối lợi nhuận 2015

DVT: Đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập quỹ phát triển KH và CN thực hiện năm 2015.		131,678,527,612
2	- Trích quỹ phát triển KH và công nghệ.		13,000,000,000
3	- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích quỹ PTKHCN.		118,678,527,612
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp 22%.		25,769,011,171
3	- Lợi nhuận sau thuế.		92,909,516,441
4	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái không phân phối.		255,283,736
5	- Lợi nhuận sau thuế được phân phối.	100%	92,654,232,705
6	Chi trả cổ tức 20%/vốn điều lệ.	62.47%	57,885,292,000
7	- Quỹ đầu tư phát triển.	24.53%	22,723,890,453
8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	12.00%	11,118,507,925
9	- Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận.	1.00%	926,542,327

- Phương án sử dụng các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: (1) Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, dùng để bù đắp những thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có), do HĐQT Công ty quyết định; (2) Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, do vậy số liệu thuế sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế nên trong trường hợp có sự chênh lệch về thuế thì Công ty sẽ sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp; (3) Dùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông bổ sung vốn điều lệ (nếu có).

- Quỹ khen thưởng: Dùng để khen thưởng cho CB.CNV, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty, do Tổng Giám đốc Công ty quyết định sau khi tham khảo với TV HĐQT phụ trách lương/thưởng, BCH Công đoàn của Công ty.

- Quỹ phúc lợi: Dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của CB.CNV Công ty; thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty, do Tổng Giám đốc quyết định sau khi tham khảo với BCH Công đoàn Công ty.

- Cổ tức 2015: 20% sẽ được thông báo và chia cho cổ đông chậm nhất trong thời hạn 45 ngày sau khi kết thúc Đại hội.

II Kế hoạch cổ tức năm 2016: Dự kiến tỷ lệ cổ tức là 18% trên vốn điều lệ.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ph*
JK
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định