|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ**  **KỸ THƯƠNG**    Số: /2019/TT-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ---\*\*\*---    *Hà Nội, ngày tháng năm 2019* |

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính, Báo cáo tỷ lệ An toàn Tài chính*

*và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018)*

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website của Công ty và đính kèm Tờ trình này.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **SỐ TIỀN (VNĐ)** |
| **1** | **Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018** | **50,206,552,269** |
| **2** | **Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 (thuế suất 20%)** | **10,041,310,453** |
| **3** | **Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)** | **40,165,241,816** |
| **4** | **Trích lập các quỹ theo quy định** | **3,994,322,000** |
| **-** | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ, bằng 5% LNST  (Mức trích tối đa bằng 10% Vốn điều lệ) | 1,997,161,000 |
| **-** | Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính và rủi ro nghiệp vụ, bằng 5% LNST (Mức trích tối đa bằng 10% Vốn điều lệ) | 1,997,161,000 |
| **5** | **Trích lập các quỹ khác 🡪 không thực hiện** |  |
| **6** | **Chia cổ tức năm 2018 🡪 không thực hiện** |  |
| **7** | **Lợi nhuận sau thuế còn lại** | **36,170,919,816** |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện nội dung trên, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt!

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **NGUYỄN THỊ THU HIỀN** |
|  |  |