

Số: 244 /TT-NVC

TP HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2 tháng cuối năm 2013
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc Hội khóa 11 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW Navetco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2013;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2 tháng cuối năm 2013:

- **Lợi nhuận sau thuế:** 6.718.331.521 đồng

- **Trích quỹ:** công ty không thực hiện

- **Chia cổ tức:** Do hiện nay công ty đang có dự án xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương với một phần vốn đầu tư dự kiến lấy từ lợi nhuận không chia cổ tức, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện việc chia cổ tức trong 2 tháng cuối năm 2013.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng và chủ trương không vay vốn ngân hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội kế hoạch không thực hiện chia cổ tức trong năm 2014 và được sử dụng làm nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Quang Thái