

Số: 04-TT-2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2015 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2014 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 dùng để phân phối		219.555.603.908
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2014		
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	5% x LNST	10.977.780.195
	- Trích Quỹ dự phòng tài chính	5% x LNST	10.977.780.195
	- Trích Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	5% x LNST	10.977.780.195
3	Lợi nhuận còn lại năm 2014 sau khi trích lập các quỹ		186.622.263.322

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/03/2015 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật)

**2. Phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014**

Để chia sẻ cùng công ty vượt qua thời điểm khó khăn của nền kinh tế, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhất trí không nhận thù lao năm 2014

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ thường niên năm 2015;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ VĂN GIÁP**