



Số: 03/2017/TT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

(V/v: Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016)

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau.

1. Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Mục đích: bổ sung vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2018.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - + Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2016;
 - + Căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường tại thời điểm ra thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 để lựa chọn tỷ lệ cổ tức phù hợp với lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức là 13.545.000.000 đồng;
 - + Tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kế hoạch đề nghị điều chỉnh:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Tỷ lệ: 3,5% (tương đương 200:7) Cổ đông sở hữu 200 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian: Quý II năm 2017

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2016

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH TTP, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (“TTB”) đến thời điểm 31/12/2016 là: 34.062.438.440 đồng trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 30.067.779.124 đồng.

Hội đồng quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	37.587.387.720
2	Chi phí Thuế TNDN	7.519.608.596
3	Lợi nhuận sau thuế	30.067.779.124
	a. Quỹ khen thưởng (5%) + phúc lợi (5%)	3.067.779.124
	b. Quỹ khác (5%)	1.503.388.956
	c. Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016	25.155.000.000
	d. Lợi nhuận giữ lại	402.612.252

Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khác và quỹ đầu tư phát triển tính trên phần lợi nhuận sau thuế của năm 2016.

Mục đích của việc trích lập các quỹ: Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế là rất cần thiết giúp cho Công ty luôn nắm thế chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư lâu dài đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty. Những ưu điểm về mục đích sử dụng các loại quỹ này như sau:

a. *Quỹ khen thưởng: dùng vào mục đích:*

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ cho công nhân viên.
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong Công ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả trong kinh doanh.
- Thưởng cho các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty có quan hệ hợp đồng kinh tế với Công ty đã hoàn tất những điều kiện của hợp đồng, mang lại lợi ích cho Công ty.

b. *Quỹ phúc lợi tập thể: dùng vào mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung cho vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của Công ty.*

- Chi cho các hoạt động tập thể phúc lợi xã hội, thể thao, văn hóa, phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Đóng góp cho các quỹ phúc lợi xã hội và ngoại giao xã hội.
- Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ nhân viên.
- Trợ cấp khó khăn cho người lao động của Công ty đã về hưu, nghỉ mất sức,...

c. *Quỹ dự khác*: dùng vào mục đích bù đắp các khoản chênh lệch từ những tổn thất thiệt hại về tài sản do thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, những rủi ro trong kinh doanh mà không được tính trong giá thành và đền bù của cơ quan bảo hiểm.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Tỷ lệ: 6,5% (tương đương 200:11) Cổ đông sở hữu 200 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian: Quý II hoặc quý III năm 2017
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

(Đã ký)

PHÙNG VĂN BỘ