

Số: 07/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	44.206.030.697
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	11.663.350.887
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2018 (3) = (1) - (2)	32.542.679.810
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018	31.787.356.809
5	Lợi nhuận của những năm trước chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2018	2.610.604.088
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2018 (6) = (4) + (5)	34.397.960.897

Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện phương án chi trả cổ tức 2018 theo hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10%. **Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.944.000 cổ phần.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.



- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn Điều lệ do việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Trung Kiên

Đặng Trung Kiên

