TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông 02 nội dung như sau:

I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
1	LNST chưa phân phối của năm trước *(Điều chỉnh LN từ năm trước)*	(81.125.154)	
2	LNST Công ty mẹ	378.091.118.662	
3	**LNST để phân phối**	**378.009.993.508**	
4	**Trích quỹ**		
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	52.932.756.613	14,0%LNST
-	Trích quỹ thưởng Ban Điều hành, BKS và thành viên HĐQT chuyên trách	1.200.000.000	0,3% LNST
5	**Trả cổ tức**	**323.877.236.895**	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	**54,32%**	
-	Cổ tức bằng tiền	89.428.812.000	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	**15,0%**	
-	Cổ tức bằng cổ phiếu	234.448.424.895	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	**39,32%**	
6	**LNST trong năm còn lại**	-	
7	**LNST lũy kế chưa phân phối**	-	

* Đối với việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Tổng Giám đốc có trách nhiệm phân bổ quỹ theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo chi đúng quy định pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

LÊ CÔNG PHÚ
Digitally signed by LÊ CÔNG PHÚ
DN: QID:0:9.2342.19200300.100.1.1=CMND:
019093000046, CN=LÊ CÔNG PHÚ, L=HÀ NỘI,
C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-06-09 11:29:07
Foxit Reader Version: 9.7.0

* Đối với trích quỹ thưởng Ban Điều hành, Ban Kiểm soát (BKS) và thành viên HĐQT chuyên trách: Giao HĐQT và BKS quyết định mức chi dựa trên đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân.

* Để đảm bảo nguồn chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2020, căn cứ kết quả SXKD trên Báo cáo tài chính, hàng quý đề nghị tạm trích quỹ KTPL từ LNST thực hiện với tỷ lệ 12%/LNST.

II. Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2019:

1. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 23.444.842 cổ phần (tương đương 39,32 % tổng số cổ phần hiện có là 59.619.208 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Tổng Công ty dự kiến sau khi phát hành lên 83.064.050 cổ phần).
- Tỷ lệ thực hiện: 1.000: 393 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thêm 393 cổ phần mới).
- Nguồn phát hành: Từ LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 tại Công ty mẹ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương thức: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2020 (sau khi được UBCK chấp thuận phương án phát hành).

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Tổng Công ty quyết định các vấn đề như sau và giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội; Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán

tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÀO ĐỨC THẮNG