

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	
1	Tổng doanh thu	1.004.256.190.035
2	Tổng chi phí	921.691.683.793
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	82.564.506.242
4	Thuế TNDN hiện hành	20.464.937.115
5	Thuế TNDN hoãn lại	-3.751.932.796
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.851.501.923
II	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	84.274.946.843
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	22.637.556.937
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	61.637.389.906

(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/04/2022.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 30%. Cứ sở hữu 10 cổ phiếu thì được 3 cổ phiếu	59.999.967.000
2	Lợi nhuận giữ lại	24.274.979.843

	Tổng cộng	84.274.946.843
--	------------------	-----------------------

2. Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
I	THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	199.999.890.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	19.999.989 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
II	PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	5.999.997 Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	59.999.967.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	30%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

III. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 25%. Cứ sở hữu 4 cổ phiếu thì được 1 cổ phiếu	49.999.970.000
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 05%/1 cổ phiếu Cứ sở hữu 1 cổ thì được 500đ tiền mặt	9.999.994.500
3	Lợi nhuận giữ lại	24.274.982.343
	Tổng cộng	84.274.946.843

2. Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
I	THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	199.999.890.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	19.999.989 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu

II	PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	4.999.997 Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000 VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	49.999.970.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	25%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
III.	CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Giá trị tiền mặt chi trả cổ tức	9.999.994.500 VNĐ
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	05%/1 Cổ phiếu
4	Nguồn vốn chi trả	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021
5	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các công việc sau:

- Quyết định mức chia Cổ tức năm 2021 bằng Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định và thực hiện: (i) Xây dựng phương án chi tiết trả cổ tức 2021 cho cổ đông hiện hữu; (ii) Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện cho trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; (iii) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Thuận