

Số: 03.01/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2017**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 NHƯ SAU:

A. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2017 (HỢP NHẤT)	96.164.777.123 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	14.528.122.647 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Hoãn lại)	(642.477.733) đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	23.407.416.831 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	58.871.715.378 đồng
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	58.871.715.378 đồng
2. Trích chia cổ tức:	52.457.126.736 đồng
- Đợt 1:	
Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017:	16.760.326.736 đồng
- Đợt 2:	
Đề nghị chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2017 (15%/mệnh giá):	35.696.800.000 đồng
3. Trích lập các quỹ:	5.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận để lại:	1.414.588.642 đồng

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG

