



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/05/2010;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	TỶ LỆ %
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	35.911.827.831	
	<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh, liên kết</i>	đồng	<i>1.787.637.200</i>	
2	Tổng số thuế TNDN phát sinh phải nộp	đồng	8.516.080.464	
2.1	<i>Thuế TNDN được miễn giảm do đầu tư mở rộng dự án</i>	đồng	<i>2.607.596.334</i>	
3	Thuế TNDN còn phải nộp (3=2-2.1+2.2)		5.908.484.130	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ thuế (4=1-3+4)	đồng	30.003.343.701	
4.1	Quỹ dự phòng tài chính	đồng	650.000.000	2,17% LN còn lại
4.2	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	3.500.000.000	11,7% LN còn lại
4.3	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng 30% vốn điều lệ	đồng	20.531.748.000	68,4% LN còn lại
4.4	Quỹ phúc lợi	đồng	3.824.422.701	12,7% LN còn lại
4.5	Quỹ khen thưởng HĐQT	đồng	1.497.173.000	5% LN còn lại

Kế hoạch năm 2010 đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là chia cổ tức 24%. Tuy nhiên trong quá trình điều hành SXKD do có hiệu quả nên Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức là 30%/ vốn điều lệ tăng 125% so với kế hoạch đề ra. Đến thời điểm 31/12/2010, HĐQT đã quyết

định tạm chia cổ tức bằng tiền mặt là 13% và bằng cổ phiếu là 17% nâng vốn điều lệ Công ty từ 68,439 tỷ lên 80,0 tỷ, cụ thể như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 13%. Tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt là 1.300 đồng. (Phần cổ tức này đã được tạm ứng cho các cổ đông từ ngày 28/01/2011).
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17% .Phương án chi tiết như sau:

PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 BẰNG CỔ PHIẾU

1. Phương án phát hành

- (i) Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Sơn Hải Phòng.
- (ii) Mã cổ phiếu: **HPP.**
- (iii) Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- (iv) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng).
- (v) Số lượng cổ phiếu dự kiến trả cổ tức: 1.163.465 cổ phiếu.
(Bằng chữ: Một triệu một trăm sáu mươi ba ngàn, bốn trăm sáu mươi lăm cổ phiếu).
- (vi) Tổng giá trị theo MG: 11.634.650.000 đồng.
(Bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm ba mươi tư triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
- (vii) Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- (viii) Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010.
- (ix) Đối tượng phát hành: Là các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Sơn Hải Phòng có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu do HĐQT lựa chọn sau khi nhận được ý kiến không phản đối của UBCKNN.
- (x) Tỷ lệ phát hành: 17% (Cổ đông nắm giữ 100 (một trăm) cổ phiếu trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu được hưởng thêm 17 (mười bảy) cổ phiếu mới phát hành).
- (xi) Hạn chế: Cổ đông sở hữu cổ phiếu trả cổ tức có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như các cổ đông phổ thông khác.
- (xii) Thời gian thực hiện: Từ quý 2 năm 2010.
- (xiii) Xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ phát hành thêm cho các cổ đông (nếu có) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ sinh do việc làm tròn hoặc chưa phân phối hết (nếu có) sẽ không thực hiện việc chi trả.

2. Sửa đổi mục Vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn thành phát hành tại Điều lệ Công ty.

3. Lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Phương án này được làm thủ tục lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc phát hành, đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Viện