

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chi trả cổ tức, các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ Công ty:

STT	Nội dung	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020
	Tổng lợi nhuận sau thuế (đồng)	7.583.108.681	6.000.000.000
I.	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (3.074.100 cp)		
1.	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	15,9%	12%
2.	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng). Trong đó:	4.887.819.000	3.688.920.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức Tổng công ty ĐSVN (2.329.200 cp)	3.703.428.000	2.795.040.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	1.184.391.000	893.880.000

II.	Các Quỹ (đồng)		
1.	Quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%) (Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP)	808.586.904	693.324.000
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.886.702.777	1.617.756.000
-	Quỹ khen thưởng, PL NLĐ	1.651.702.777	1.382.756.000
-	Quỹ thưởng người quản lý	235.000.000	235.000.000

2. Phương án chi trả cổ tức

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian trả cổ tức: trước 30/10/2020
- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) hoặc tại nơi lưu ký (đối với cổ phiếu đã lưu ký)

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương