



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Số: 20/2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển; quỹ khen thưởng phúc lợi và triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Công văn số 704/2016/BQ-HĐQT ngày 6/4/2016 của HĐQT về việc lấy ý kiến biểu quyết thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết HĐQT số 71/2016/BQ-HĐQT ngày 10/4/2016;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 4% LNST: 3.596.476.030 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% LNST: 1.798.236.015 đồng.

(LNST được tính là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất)

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất

Ngày 26/04/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận (xác định trên kết quả kinh doanh Công ty mẹ) như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93.094.301.284
Dự kiến phân phối như sau	



- Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2015	384.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	4.626.859.496
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% LNST	3.701.487.596
- Chia cổ tức 15% vốn điều lệ	83.475.000.000

(Vốn điều lệ tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận là 556.500.000.000 đồng)

Tuy nhiên, theo điểm đ Khoản 1 Điều 74 của Thông tư 200/2014/TT – BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất”. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 89.911.900.756 đồng < 93.094.301.284 đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm Công ty mẹ đã kiểm toán. Để đảm bảo đủ nguồn để trả thù lao HĐQT + BKS năm 2015: 384.000.000 đồng và chia cổ tức: 83.475.000.000 đồng thì Công ty cần điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2015:

1. Triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2015:

Chia cổ tức 15% vốn điều lệ (vốn điều lệ trước đợt phát hành riêng lẻ năm 2016), tương đương với giá trị chi trả là: 83.475.000.000 đồng. Trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%, tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.565.000 cổ phần.
- Đối tượng chi trả: Đối tượng chi trả: Cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền (không bao gồm cổ đông mới mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2016 do các cổ đông mới mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cũng đã có công văn đồng ý với phương án chi trả cổ tức trên số cổ phần tính đến ngày 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán).
- Thời gian thực hiện: Quý III và/hoặc Quý IV năm 2016

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long