



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 01/2017/TT/HDQT-TGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016

KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Kính thưa Quý cổ đông,

- 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 lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2016:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2016:	20.210.330.619
	Trích lập:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	6.000.000.000
	- Quỹ Dự phòng tài chính	2.000.000.000
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
	- Thưởng Ban điều hành	600.000.000
	- Trích cổ tức 11 % chi trả cổ đông bằng tiền mặt	10.991.750.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	118.580.619

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Trường Phú năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2016 như sau:

Tỷ lệ cổ tức năm 2016 : 11%/ Vốn điều lệ (tương đương 10.991.750.000 đồng)

Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt

(Như vậy cổ đông sẽ được nhận 1.100đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt)

Thời gian thực hiện: : Sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ



CHỦ TỊCH

LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 02/2017/TT/HDQT-TGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2017

Kính thưa Quý cổ đông,

- 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 lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 như sau:

- Tổng mức thù lao của HDQT: 300 triệu đồng (5 triệu đồng/người/tháng)
- Tổng mức thù lao của BKS, thư ký HDQT: 144 triệu đồng (3 triệu đồng/người/tháng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 04 39878258/59 – Fax: 04 39878256
Email: info@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 03/2017/TT/HDQT-TGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính thưa Quý cổ đông,

- 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 lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về các công ty kiểm toán được kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm mục đích chủ động trong công tác quản trị, điều hành cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động từ phía các công ty kiểm toán trong năm tài chính 2017. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ
H. CẨM GIÀNG - T. HẢI DƯƠNG
LÊ THANH SƠN