

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Căn cứ vào tính hình tích lũy lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	53.810.476.571	
2	LNST của cổ đông Công ty mẹ năm 2017	92.851.753.928	
3	Tổng LNST được phép phân phối	146.662.230.499	
4	Phân phối lợi nhuận:	72.141.084.022	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	18.570.350.786	Tăng 10% so với tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 phê duyệt.
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	5.571.105.236	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông (40%/VĐL)	47.999.628.000	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%/VĐL)	11.999.907.000	
	- Chi cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mặt (20%/VĐL)	23.999.814.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2017 bằng cổ phiếu (10%/VĐL)	11.999.907.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	74.521.146.477	



II. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 40%/Vốn điều lệ 119.999.070.000 đồng, tăng 10% so với tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 phê duyệt.

2. Hình thức chi trả:

- Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ 119.999.070.000 đồng.

- Bằng cổ phiếu: 10%/Vốn điều lệ 119.999.070.000 đồng.

3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2017.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

• Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.

• Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

4.1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	11.999.907 cổ phiếu
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:	10%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu
4.7. Số lượng cổ phiếu lưu hành:	11.999.907 cổ phiếu
4.8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.199.990 cổ phiếu
4.9. Giá trị phát hành theo mệnh giá:	11.999.900.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2017 theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

4.15. Thời điểm thực hiện:

Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của THG theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.



III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2018, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018 là 81.374.953.968 đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng NC-PT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vinh Hiển

