

TỜ TRÌNH

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2018

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 06 NQ/CPXH ngày 26 tháng 03 năm 2018, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến 25%.

Căn cứ lợi nhuận công ty tính đến 31/10/2018 như sau:

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang: 691.231.750 đồng

- Lợi nhuận đến 31/10/18: 49.726.604.068 đồng

Tổng cộng: 50.417.925.818 đồng

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Ban điều hành kính đề nghị Hội đồng quản trị cho tạm ứng cổ tức năm 2018, mức chi tạm ứng bằng tiền: 20% tương đương với 2.000 đ/cổ phần (Hai nghìn đồng/cổ phần).

Số tiền chi tạm ứng cổ tức năm 2018:

21.096.500 cổ phần x 2.000 đ/cổ phần = 42.193.000.000 đ

(Bốn mươi hai tỷ một trăm chín mươi ba triệu đồng)

Thời gian dự kiến chi từ 24-30/12/2018

Kính trình hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Ngày 24 tháng 11 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh



Số 17 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2018

Thời gian: 09h ngày 24/11/2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty

Thành phần họp:

I. Thành viên HĐQT công ty gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Đào Đức Chính | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Duy Anh | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đặng Thanh Thùy | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Việt Bằng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Hương Sơn | Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thủy

II. Nội dung:

1. Ông Lê Duy Anh: Trình bày tới hội đồng quản trị về tổng lợi nhuận tính đến 31/7/2018: 47.827.490.431 đồng.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Ban điều hành kính đề nghị Hội đồng quản trị cho tạm ứng cổ tức năm 2018, mức chi tạm ứng bằng tiền: 20% tương đương với 2.000 đ/cổ phần (Hai nghìn đồng/cổ phần).

Số tiền chi tạm ứng cổ tức năm 2018:

$21.096.500 \text{ cổ phần} \times 2.000 \text{ đ/cổ phần} = 42.193.000.000 \text{ đ}$

(Bốn mươi hai tỷ một trăm chín mươi ba triệu đồng)

2. Các thành viên hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến 100% ý kiến thống nhất: Nhất trí cho tạm ứng cổ tức năm 2018, mức chi tạm ứng: 20% tương đương với 2.000 đ/cổ phần (Hai nghìn đồng/cổ phần).

Tương ứng với số tiền: 42.193.000.000 đ

(Bốn mươi hai tỷ một trăm chín mươi ba triệu đồng)

Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chi tạm ứng cổ tức mức trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên đồng ý, bằng 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT thông qua và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Duy Anh



Đặng Thanh Thùy



Lê Việt Bằng



Đoàn Hương Sơn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đức Chính



Số: 17.../NQ-HĐQT/2018

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Tờ trình số 15 /TTr-BGD ngày 24/11/2018 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/11/2018 về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí cho tạm ứng cổ tức năm 2018, mức chi cổ tức bằng tiền: 20% tương đương với 2.000 đ/cổ phần (Hai nghìn đồng/cổ phần).

Số tiền chi tạm ứng cổ tức năm 2018:

21.096.500 cổ phần x 2.000 đ/cổ phần = 42.193.000.000 đ

(Bốn mươi hai tỷ một trăm chín mươi ba triệu đồng)

Điều 2: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chi tạm ứng cổ tức theo mức trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

