

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (vnd)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		27.167.869.415
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.493.982.763
4	Lợi nhuận sau thuế		21.673.886.652
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		21.673.886.652
5.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	15.75%	3.414.268.220
5.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	2.00%	433.477.733
5.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	2.50%	541.847.166
5.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ TKý	2.00%	433.477.733
5.5	- Chi trả cổ tức	77.75%	16.850.815.800
	Chi trả cổ tức bằng tiền		8.099.965.800
	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu		8.750.850.000

B. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 và phương án chi trả cổ tức

I. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Tỉ lệ chia cổ tức: 5.2% vốn điều lệ tương đương với 16.850.815.800 đồng cho năm tài chính 2017.



II. Phương án chi trả cổ tức

1. Thông tin về số cổ phần hiện hữu của Công ty

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- 1.2. Mã cổ phiếu: CMP
- 1.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- 1.5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 32.405.415 cổ phiếu.
- 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.405.415 cổ phiếu.

2. Phương án chia cổ tức

2.1. Chia cổ tức bằng tiền: 8.099.965.800 đồng.

2.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- a. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 2,6%/vốn cổ phần
- b. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 875.085 cổ phiếu.
- c. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.750.850.000 đồng.
- d. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông công ty vào thời điểm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

e. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ

f. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong quý 2 năm 2018 và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 của công ty.

h. Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm:

Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

i. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- 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 lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

051512
NG TY
PHÂN
CHÂN MÂY
TỈNH T

- Chủ động sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm mà không cần phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để thông qua;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế và Giấy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT. TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

