

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.marinahanoi.com), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức năm 2016 chưa thực hiện

- **Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017: 12.492.605.718 đồng**
- **Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2017: 127.566.514.638 đồng**
- **Trả cổ tức:** Đề xuất mức trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 10% bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

+ Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 10 cổ phần mới).

+ Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến quý II - quý III/2018).

+ Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Công ty sẽ trả cổ tức năm 2017 đồng thời với trả cổ tức năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 20/04/2017 với mức 10% (trả 05 % bằng tiền mặt, trả 5% bằng cổ phiếu) nhưng Công ty chưa thực hiện chi trả.

▪ **Trích quỹ theo Điều lệ Công ty:**

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 300.000.000 đồng
- Quỹ Hội đồng quản trị: 350.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TIẾN THÀNH