|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 18/TTr-HĐQT | *Quy Nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2021* |

**TỜ TRÌNH**

**Phương án chi trả cổ tức năm 2020**

***Kính gửi:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**I. Căn cứ pháp lý:**

-Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019;

- Các Nghị định, Thông tư và văn bản pháp lý có liên quan đến việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;

**II. Phương án trả cổ tức năm 2020:**

1. **Tỷ lệ trả cổ tức:** 20%

**2. Hình thức trả cổ tức:** Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Thời gian chi trả: Dự kiến trong quý II-III/2021

**III. Tổ chức thực hiện:**

Để triển khai nội dung chi trả cổ tức năm 2020, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:

1. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 20% và chi trả cổ tức theo hình thức chi trả tiền mặt.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức năm 2020.

- Thực hiện các công việc, thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các công việc, thủ tục pháp lý khác có liên quan theo quy định.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu VT, TK. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **LÊ VỸ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 22/TTr-HĐQT | *Quy Nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2021* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ**

***Kính gửi:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**I. Căn cứ pháp lý:**

-Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019;

- Các Nghị định, Thông tư và văn bản pháp lý có liên quan đến việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;

**II. Phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng số lượng cổ phiếu: | 48.599.441 cổ phiếu |
| 2 | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 46.059.181 cổ phiếu |
| 3 | Số lượng cổ phiếu quỹ: | 2.540.260 cổ phiếu |
| 4 | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 2.540.260 cổ phiếu |
| 5 | Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: | 25.402.600.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, sáu trăm nghìn đồng) |
| 6 | Phương thức phát hành: | Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện hành |
| 7 | Đối tượng: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu chia từ nguồn cổ phiếu quỹ |
| 8 | Tỷ lệ phát hành (số cổ phần dự kiến phát hành/ số cổ phiếu đang lưu hành): | 5,51% (tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5,51 cổ phiếu) |
| 9 | Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết: | Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ phân phối cho quỹ công đoàn công ty theo quy định pháp luật. |
| 10 | Nguồn vốn: | Nguồn thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ |
| 11 | Nội dung ủy quyền: | - Ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông: phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết, phương án nguồn vốn, quyết định tất cả các nội dung có liên quan khác đến việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông (phân bổ cổ phiếu, thời gian đưa cổ phiếu vào lưu hành, thời gian giao dịch...) và nội dung khác có liên quan.  - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chia cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu VT, TK. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **LÊ VỸ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 22/TTr-HĐQT | *Quy Nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2021* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ**

***Kính gửi:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**I. Căn cứ pháp lý:**

-Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019;

- Các Nghị định, Thông tư và văn bản pháp lý có liên quan đến việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;

**II. Phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng số lượng cổ phiếu: | 48.599.441 cổ phiếu |
| 2 | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 46.059.181 cổ phiếu |
| 3 | Số lượng cổ phiếu quỹ: | 2.540.260 cổ phiếu |
| 4 | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 2.540.260 cổ phiếu |
| 5 | Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: | 25.402.600.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, sáu trăm nghìn đồng) |
| 6 | Phương thức phát hành: | Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện hành |
| 7 | Đối tượng: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu chia từ nguồn cổ phiếu quỹ |
| 8 | Tỷ lệ phát hành: | 5% (tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu thưởng) |
| 9 | Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết: | Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ xử lý theo phương án do HĐQT thông qua |
| 10 | Nguồn vốn: | Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ |
| 11 | Nội dung ủy quyền: | - Ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện phương án chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông: phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án nguồn vốn, quyết định tất cả các nội dung có liên quan khác đến việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông (phân bổ cổ phiếu, thời gian đưa cổ phiếu vào lưu hành, thời gian giao dịch...) và nội dung khác có liên quan.  - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chia cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu VT, TK. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **LÊ VỸ** |