

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN - TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2017

I. Phương án phân phối lợi nhuận:

Nội dung	Phần thực hiện theo kế hoạch	Phần thực hiện vượt kế hoạch	Cộng
I. Lợi nhuận thực hiện trước thuế:	371.608.046.345		371.608.046.345
II. Thuế TNDN	48.340.746.979	0	48.340.746.979
III. Lợi nhuận sau thuế phân phối:	323.267.299.366	0	323.267.299.366
1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	16.163.364.968		16.163.364.968
2. Chi cổ tức: 324.002.425.000 x 60%	194.401.455.000		194.401.455.000
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại	112.702.479.398	0	112.702.479.398
4. Lợi nhuận còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu	112.702.479.398	0	112.702.479.398
Tóm lại: Tổng lợi nhuận sau thuế:			323.267.299.366
Chi cổ tức			194.401.455.000
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi			16.163.364.968
Bổ sung vốn chủ sở hữu			112.702.479.398

II. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 60%/vốn điều lệ
- Hình thức trả cổ tức:
 - 2.1 Trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%/vốn điều lệ.
 - 2.2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 50%/vốn điều lệ
(Có phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

Số: 42.../TT- HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2018

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Phú Tài;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/04/2018.

II. Phương án trả cổ tức năm 2017:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 60%/vốn điều lệ.

2. Hình thức trả cổ tức:

2.1 Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%/vốn điều lệ

2.2 Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 50%/vốn điều lệ

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện : 50% số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành tại thời điểm chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Đối tượng phát hành: 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 2017 bằng cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 2017 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu là 10:5, ông A sẽ nhận được $2017 \times 5:10 = 1.008,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị thì Ông A nhận 1.008 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 không tính.

- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Thời gian chi trả: Trong quý III/2018



III. Tổ chức thực hiện:

Đề triển khai nội dung chi trả cổ tức năm 2017, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:

1. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 60%, theo hình thức chi trả tại mục II.
2. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định cụ thể thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các công việc cần thiết để lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
 - Quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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



Số:..43.../TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:



❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện	50% số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành tại thời điểm chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện	Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo kiểm toán năm 2017
- Thời gian phát hành dự kiến	Trong Quý III/2018

- Hạn chế chuyển nhượng	Không
- Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được công ty tiêu hủy.

❖ **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định cụ thể thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc cần thiết để lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VỸ