

Số:...../TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2019

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Phú Tài;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (chi trả cổ tức $\geq 30\%$ vốn điều lệ),

II. Phương án trả cổ tức năm 2018:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 32% vốn điều lệ.

2. Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 32% vốn điều lệ

- 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 2018 bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong quý III/2019

III. Tổ chức thực hiện:

Đề triển khai nội dung chi trả cổ tức năm 2018, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:

1. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 32%, theo hình thức chi trả tiền mặt

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức.
- Thực hiện các công việc, thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.
- Các công việc 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