

Số: 15/TTr-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2013




TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
Về việc phân phối Lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2012

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2012 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Nội dung	Theo NQ ĐHCD	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	195.000	210.888
	Các khoản giảm trừ		6.815
2	Lợi nhuận còn lại phân phối	195.000	204.073
	Quỹ dự phòng tài chính		10.204
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		15.786
	Quỹ đầu tư phát triển		15.500
	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao		6.122
	Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành phần lợi nhuận vượt kế hoạch		211
	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/VĐL)		156.250

-  Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012: 25%/VĐL. Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%/mệnh giá và 05% cổ tức bằng cổ phiếu.
-  Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2012 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán.
-  Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2012 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; có thể thực hiện 1 lần hoặc từng phần tùy theo thời điểm mà HĐQT cho rằng phù hợp.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. The outer ring contains the text "M.S.D.N: 0301446006 - C.T.C" at the top and "QUẢNG - TP HỒ CHÍ MINH" at the bottom. The center of the stamp contains the text "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", and "PHONG PHÚ". A blue ink signature is written over the stamp.

Trần Quang Nghị