

Số: 01/TTr-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Về việc phân phối Lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú,

Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Tổng Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2013 đã được kiểm toán của Tổng Công ty mẹ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 dự kiến như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	227.023.643.783
2	Lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty mẹ (LNST)	Đồng	112.131.495.912
	- Các khoản giảm trừ	Đồng	549.313.541
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.000.000.000
	- Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%)	Đồng	3.347.465.471
	- Chia cổ tức cho cổ đông (15%/VĐL)	Đồng	98.437.500.000
5	Lợi nhuận để lại	Đồng	1.797.216.900

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 15%/mệnh giá.
- Nguồn thực hiện: Được căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Tổng Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2013.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2013 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.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ 5% khi cổ đông nhận cổ tức năm 2013 theo qui định.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Trần Quang Nghị