

Số: 05/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH***V/v Phân phối lợi nhuận năm 2017***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tecgroup kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ PP
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2017	10.894.545.027	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.349.167.449	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2017	8.545.377.578	
4	Lợi nhuận để phân phối	8.545.377.578	
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	8.463.806.510	
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	17.009.184.088	84,66%

Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện phương án chi trả cổ tức 2017 theo hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 8%. **Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 1.440.000 cổ phần.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.



- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 8 cổ phần mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn Điều lệ do việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRUNG KIÊN

