

Số: 002 /TTr-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 được Công ty AASCs kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017 như sau:

I. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận được phân phối: 28.405 triệu đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khác (1,3 tỷ đồng) dự phòng điều chỉnh duyệt quyết toán sản phẩm dịch vụ công ích, tiền lương, giải quyết công nợ, quyết toán công tác chủ đầu tư những năm trước,..
(37,43%): 10.632 triệu đồng
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, NQL (2,83%): 804 triệu đồng
- Thù lao, chi phí HĐQT, KSV (2,11%): 600 triệu đồng
- Chi trả cổ tức 5,845% VDL (57,63%): 16.365,2 triệu đồng
Trong đó:
 - + Trả cổ tức bằng tiền mặt (4,059% vốn điều lệ): 11.365,2 triệu đồng
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu (1,786% vốn điều lệ): 5.000 triệu đồng

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

Nội dung	Tỉ lệ dự kiến phân phối 2017
Lợi nhuận sau thuế (1+2+3)	100%
Bao gồm:	
1- Chia cổ tức (7% x vốn điều lệ)	7% vốn điều lệ
2- Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.687.400.000 đồng

Nội dung	Tỉ lệ dự kiến phân phối 2017
3- Trích lập các quỹ (a+b+c)	100%
a- Quỹ khen thưởng NLĐ bao gồm:	68%
b- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty	8%
c- Quỹ phúc lợi	24%
Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	0

(*) Việc trích lập các quỹ khen thưởng của người lao động, HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty và quỹ phúc lợi không vượt quá 1,2% số thực hiện năm 2016.

Với nhận định tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2017 như đã đánh giá tại “Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, phương hướng thực hiện năm 2017”, Ban điều hành Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017 ở mức 6,39%/vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 7%/vốn điều lệ của Công ty.

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


TRẦN MINH KHIÊM