

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2018

Nội dung trình: Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Cổ tức:

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, ngày 08/01/2018 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất tạm ứng 5% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (kết thúc ngày 31/12/2017), Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: tổng mức chi trả cổ tức 20%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt 10%, cổ tức bằng cổ phiếu 10%, chi tiết:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.000.000 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành (đến ngày chốt danh sách chi trả): 9.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ tức chi trả: 20% 18.000.000.000 đồng
 - Đã tạm ứng bằng tiền mặt: 5% 4.500.000.000 đồng
(theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 01/2018/HĐQT):
 - Chi trả đợt 2 bằng tiền mặt: 5% 4.500.000.000 đồng
 - Chi trả đợt 2 bằng cổ phiếu: 10% 9.000.000.000 đồng (ước tính)

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2: Chi trả bằng tiền mặt: dự kiến thực hiện trong quý 2-2018; Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: dự kiến thực hiện trong quý 2-4 năm 2018.

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế:

- Tổng LNST chưa phân phối năm 2017 33.103.596.767 đồng
- Chia cổ tức ở mức 20% 18.000.000.000 đồng (ước tính)
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 3.000.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối còn lại 12.103.596.767 đồng (ước tính)

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 như trên, giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai chi tiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)

NGUYỄN ĐỨC QUANG,

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC Đẩu

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính

Lô U.12B – 16A đường số 22, KCC Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng

Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175