

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2017

Nội dung trình: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

1. Cổ Túc:

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, ngày 05/01/2017 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất tạm ứng 10% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (kết thúc ngày 31/12/2016), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: tổng mức chi trả cổ tức 18%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt 15%, cổ tức bằng cổ phiếu 3%, chi tiết:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	8.487.907 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành (đến ngày chốt danh sách tạm ứng):	8.487.907 cổ phần
- Tổng số cổ tức chi trả: 18%	15.278.232.600 đồng
• Đã tạm ứng bằng tiền mặt: 10%	
(theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 05/2017/HĐQT):	8.487.907.000 đồng
• Chi trả đợt 2 bằng tiền mặt: 5% (ước tính)	4.243.953.500 đồng
• Chi trả đợt 2 bằng cổ phiếu: 3% (ước tính)	2.546.372.100 đồng

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2: Từ tháng 2/2017 đến 05/2017

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế:

• Tổng LNST chưa phân phối năm 2016	21.914.250.334 đồng
• Chia cổ tức ở mức 18% (ước tính)	15.278.232.600 đồng
• Trích Quỹ Đầu tư phát triển	400.000.000 đồng
• LNST chưa phân phối còn lại (ước tính)	6.236.017.734 đồng

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 Điểm a, b của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)

NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT