

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2019

Nội dung trình: Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Cổ tức:

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, ngày 24/01/2019 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất tạm ứng 10% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông (đã chi trả ngày 28/02/2019).

Nay theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (kết thúc ngày 31/12/2018), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: tổng mức chi trả cổ tức 20%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt 20% chi tiết:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 9.899.906 cổ phần |
| - Số cổ phiếu đang lưu hành
(đến ngày chốt danh sách chi trả): | 9.899.906 cổ phần |
| - Tổng số cổ tức chi trả: 20% | 19.799.812.000 đồng |
| • Đã tạm ứng bằng tiền mặt: 10% | |
| (theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 02/2019/HĐQT): | 9.899.906.000 đồng |
| • Chi trả đợt 2 bằng tiền mặt: 10% | 9.899.906.000 đồng |

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2: Chi trả bằng tiền mặt: dự kiến thực hiện trong quý 2-2019.

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế:

- | | |
|--|---------------------|
| • Tổng LNST chưa phân phối năm 2018 | 24.284.014.455 đồng |
| • Chia cổ tức ở mức 20% | 19.799.812.000 đồng |
| • Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 200.000.000 đồng |
| • LNST sau khi chia cổ tức và trích Quỹ ĐTPT | 4.284.202.455 đồng |

Theo quy định của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 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 10 tháng 4 năm 2019
Thay mặt HĐQT

(đã ký)

TRẦN ANH TUẤN,
Chủ tịch HĐQT