

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 18/TTr-TASCO

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Quyết toán thù lao/phụ cấp HĐQT và BKS năm 2017; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2018;
4. Thông qua Quy chế quản trị công ty;
5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty;

I. Nội dung số 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 297.536.708.704 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	367.526.410.750
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	69.989.630.046
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 được phân chia như sau.	297.536.780.704

TT	Nội dung	Số tiền
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	14.876.800.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1% lợi nhuận sau thuế	2.975.000.000
	- Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (12%)	301.270.695.600
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	167.839.999.206
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2018	146.254.284.310

Do việc thu xếp nguồn vốn tín dụng trung dài hạn tại các ngân hàng đang khó khăn, Công ty sẽ phải tập trung vốn đưa vào sản xuất kinh doanh vì vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

Tổng số chi trả cổ tức năm 2017, trong đó:	301.270.695.600 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 7%/VĐL	175.741.239.100 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 5%/VĐL	125.529.456.500 đồng

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa	17.574.124 cổ phần
Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị phát hành	175.741.239.100 đồng
Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền
Tỷ lệ thực hiện	100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 7 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 290 cổ phần HUT sẽ được hưởng $290/100*7=20,3$ cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 290 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới.
Thời điểm phát hành	Dự kiến quý 3/2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- Hoàn tất các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Nội dung số 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Tổng doanh thu	2.100
1	Bất động sản	750
2	Thu phí đường bộ	888
3	Lĩnh vực khác	462
II	Lợi nhuận sau thuế	207
III	Cổ tức dự kiến	10%

III. Nội dung số 3: Quyết toán chi thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2017; Phương án trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2018:

Năm 2017, Công ty thực hiện chi thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017 bằng 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017 tương ứng với số tiền 2.975.000.000 đồng.

Năm 2018, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp/thù lao cho HĐQT và BKS là 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

IV. Nội dung số 4: Thông qua Quy chế quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế quản trị công ty (theo dự thảo đính kèm).

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành Quy chế quản trị công ty theo quy định.

V. Nội dung số 5: Sửa đổi Điều lệ công ty.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (theo dự thảo đính kèm).

2. Giao cho Người đại diện trước Pháp luật (Tổng giám đốc) thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TASCO
Phạm Quang Dũng

