

Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

*V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và
 thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được Công ty TNHH E&Y Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015:			950.130
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ năm 2015 và lãi do đánh giá tài sản mang đi góp vốn)			738.694 40.748
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2014: Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ năm 2014)			230.333 142.861
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2015	(2 + 3)		969.027
5	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2015 sau khi trừ các khoản lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá, đánh giá tài sản mang đi góp vốn			785.418
6	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng phân phối năm 2015			785.322
	a. Chia cổ tức năm 2015		81,0%	635.904
	- Tỷ lệ chia cổ tức			20%
	- Chia cổ tức (20% x Số lượng CP lưu hành x10.000)			635.904
	b. Quỹ đầu tư phát triển		4,6%	36.458
	c. Quỹ khen thưởng & Phúc lợi		14,4%	112.960
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(4 - 6)		183.705

II. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100:20 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).
4. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị loại bỏ.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 63.590.400 cổ phiếu
6. Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: 635.904.000.000 đồng
7. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
8. Nguồn vốn để phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối
9. Thời gian chi trả: Thời gian chi trả trong năm 2016, sau khi được Bộ Xây Dựng và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề như sau :

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20%.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án nêu trên.
- Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án nêu trên.
- ĐHĐCĐ uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm:
 - Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.
 - Trong quá trình thực hiện việc phát hành, uỷ quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với thực tế và theo quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vicem (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- TB BKS Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu P.TCHC, P.TCKC.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Trần Việt Thắng