

Số 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Phương án điều chỉnh cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin,

Căn cứ theo nội dung nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin 2018

Tại thời điểm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức trả cổ tức dự kiến với số tiền 1.327.060.400 đồng tương ứng chi trả cổ tức dự kiến là: 1%, (mức chi trả 1% tính trên mức vốn điều lệ tại thời điểm đại hội đồng cổ đông 2018 là: 125.999.000.000 đồng)

Tuy nhiên, tại thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức ngày 26/10/2018 vốn điều lệ của công ty là: 162.000.000.000 đồng (do trong năm 2017, công ty đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ), với số tiền dự kiến chi trả cổ tức là 1.327.060.400 đồng, công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là: 0,8%.

Theo đó, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức chính thức cho năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin là 1.327.060.400 tương đương với tỷ lệ chi trả cổ tức là: 0,8%

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS V-Itasco;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo