

Số:/2019/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 3

(V/v: Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 16/04/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 60A/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 26/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét Thông qua triển khai khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 16/04/2018 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần trả cổ tức : 2.500.000 (Hai triệu, năm trăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị cổ tức chi trả : 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ : 5%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 05 cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần : 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 phần.
- Hình thức phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không



- nhận cổ tức bằng cổ phần* : được chuyển nhượng quyền.
- *Điều kiện chuyển nhượng* : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
 - *Nguồn phát hành* : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán
 - *Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh* : Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu lẻ của cổ đông khác và sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Năm 2018		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)	
1	Lợi nhuận sau thuế		28.315.028.958	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%*LNST	1.415.751.448	
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (*)	5%*VĐL	25.000.000.000	
4	Lợi nhuận để lại		1.899.277.510	

(*) Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018:

- *Loại cổ phần phát hành* : Cổ phần phổ thông
- *Tổng số lượng cổ phần trả cổ tức* : 2.500.000 (Hai triệu, năm trăm nghìn cổ phần)
- *Tổng giá trị cổ tức chi trả* : 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- *Tỷ lệ* : 5%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 05 cổ phần mới.
- *Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần* : 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 phần.
- *Hình thức phát hành* : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- *Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần* : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- *Điều kiện chuyển nhượng* : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- *Nguồn phát hành* : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm

31/12/2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán


- *Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh* : Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu lẻ của cổ đông khác và sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và năm 2018, cụ thể sau:

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh vốn mới của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, 2018 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các công việc có liên quan khác.

Trân trọng kính trình./.


M.S.D.N. 100040000
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐỨC QUẢN
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH
LÊ MẠNH THƯỜNG

