



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 29 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là **567.581.661.968** đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần là 335.950.000.000 đồng và lợi nhuận chưa phân phối là 231.631.661.968 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	231.631.661.968	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.631.661.968	
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	225.000.000.000	
4	Vốn điều lệ	1.500.000.000.000	
5	Chia cổ tức với tỷ lệ 15%	225.000.000.000	



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Quyết định thời điểm, hình thức, phương thức chi trả cổ tức năm 2017 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.