

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2016
và kế hoạch của năm 2017*

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 22/4/2016;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2016	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	192.222.600.836
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.025.277.234
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	172.197.323.602
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	20.649.318.526
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	10.286.375.440
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	4.397.274.466
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	2.638.508.766
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.582.959.854
2.5	- Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	744.200.000
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 30%/ VDL 345,64342 tỷ, trong đó: 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5 % cổ tức bằng tiền mặt.	103.693.026.000
5	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	47.854.979.076

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2017	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	213.233.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.880.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	191.353.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	23.600.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	12.592.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	4.836.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	3.302.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.870.000.000
3	Khen thưởng: Thương HDQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

III. Ủy quyền cho HDQT:

- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, quyết định và thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT



BÙI TUẤN NGỌC