

Số: 01/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Nội dung : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015:

- | | |
|---|---------------------------|
| ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2015: | 9.508.722.776 đồng (100%) |
| ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 900.000.000 đồng (9,5%) |
| ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: | 400.000.000 đồng (4,5%) |
| ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển: | 400.000.000 đồng (4,5%) |
| ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ cổ tức là 12%/mệnh giá: 7.754.287.200 đồng (81,55%) | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, VT.

