

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch Vụ Hoàng Huy (HHS)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

Theo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 02 năm 2016, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 15%. Ngày 24 tháng 10 năm 2016, theo nghị quyết 13/2016/NQ-HĐQT của HĐQT, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt tỷ lệ: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng). Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính quý III năm 2016.

Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ (nếu có) trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	LNST còn lại của năm 2015	Đồng	48.723.732.077
2	LNST năm 2016	Đồng	138.514.676.294
3	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (1+2)	Đồng	187.238.408.371

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
4	Tạm ứng trả cổ tức năm 2016 <i>(Đã thực hiện 4% bằng tiền mặt tại thời điểm 09/11/2016)</i>	Đồng	107.897.625.200
5	LNST còn lại được phép phân phối sau khi phân phối lợi nhuận 2016 (3-4)	Đồng	79.340.783.171

Với mức lợi nhuận sau thuế còn lại được phép phân phối khoảng 79 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tương đối thấp là 2,8%/Vốn điều lệ. Do vậy, HĐQT xin ý kiến cổ đông về việc sẽ không chia thêm cổ tức năm 2016, tức là tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 4% như đã thực hiện tạm ứng. Năm 2017, căn cứ kết quả kinh doanh theo hoạch được phê duyệt và lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2016, HĐQT sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ dự kiến 6-8%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ HỮU HẠ