

Số: 05/2017/TTr-HĐQT

*Biên Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2017*

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU**

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 17/04/2016;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của công ty;

Sau khi xem xét các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chi trả cổ tức. Cụ thể như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

**a) Phương án phát hành:**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ chi trả: 10% trên cổ phiếu đang lưu hành.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức: Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhân (x) với tỷ lệ 10%. Tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 8.318.556 cổ phiếu
- Tổng giá trị chi trả cổ tức theo mệnh giá dự kiến: 83.185.560.000 đồng
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2017.
- Đối tượng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thực hiện: Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ như trên .

- Hình thức phân phối:

Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 100:10 (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu.

**Xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau:  $1.234 \times 9 : (chia) 100 = 111,06$  cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 111 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.

**b) Mục đích và kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi chi trả cổ tức:**

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để bổ sung vốn lưu động.

**c) Ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn cũng như ban hành các văn bản liên quan và triển khai tất cả các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu được phân phối từ lợi nhuận sau thuế tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( Hose ) và đăng ký cổ phiếu mới phát hành theo quy định phát hành thêm.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**