

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2016

Nội dung trình:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

(chỉnh sửa 19/4/2016)

1. Cổ tức:

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất tạm ứng 10% lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nay theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (kết thúc ngày 31/12/2015), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 ở mức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 10%, chi tiết:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	8.287.907 cổ phần
- Số cổ phiếu đang lưu hành (đến ngày chốt danh sách tạm ứng):	8.287.907 cổ phần
- Tổng số tiền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt (theo QĐ về tạm ứng cổ tức số 02/2016/HĐQT):	8,287,907,000 đồng

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức bằng tiền mặt đã tạm ứng Tháng 2/2016.

2. Phân phối Lợi nhuận sau thuế:

• Tổng LNST chưa phân phối SBD năm 2015 (BCTC Hợp nhất tại ngày 31/12/2015)	13.792.068.052 đồng
• Chia cổ tức ở mức 10 %	8.287.907.000 đồng
• Trích Quỹ Đầu tư phát triển, trong đó	749.412.982 đồng
○ Quỹ Đầu tư phát triển SBD mẹ	613.725.739 đồng
○ Quỹ Đầu tư phát triển SBD Service	135.687.243 đồng
• LNST chưa phân phối còn lại SBD chuyển sang 2016	4.754.748.070 đồng

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 Điểm a, b của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Thay mặt HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT