



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch của năm 2018

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 - 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 22 /4/2017;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	242.199.707.526
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.785.935.985
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	194.393.970.635
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ <i>trong đó:</i>	28.036.781.981
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	16.722.268.782
2.2	- Trích quỹ khen thưởng	4.914.278.716
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	3.332.324.923
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát	2.915.909.560
2.5	- Thưởng Hội đồng quản trị, 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	152.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 25%/Vốn điều lệ 432,05 tỷ đồng	108.013.570.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	58.343.618.654

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2018	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	252.536.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.150.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.339.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ <i>trong đó:</i>	28.214.000.000
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	15.308.000.000
2.2	- Trích quỹ khen thưởng	7.088.000.000
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	2.648.000.000
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát	3.170.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 25%-30%/Vốn điều lệ	
4	Khen thưởng: Thưởng Hội đồng quản trị, 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.	

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 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 2017 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.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



BÙI TUẤN NGỌC