

Số: 03/2018/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH****V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC,

Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) là 1.796.861.468.716 đồng, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 của Tập đoàn FLC như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 4%/vốn điều lệ;
2. Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (hình thức, lộ trình theo Phương án đính kèm Tờ trình này);
3. Ủy quyền thực hiện:  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
  - Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
  - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
  - Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
  - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
  - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;



- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn. / *lb*

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

