

Số: 01 /TTr-HĐQT

Viết Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*V/v: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI 14 ngày 28/03/2018 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019, về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### **I. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán năm 2018 | : 112.564.631.920đ |
| (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2018   | : 89.933.802.038đ  |
| (3) Trích lập các quỹ năm 2018                       | : 22.483.450.510 đ |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển 10%                    | : 8.993.380.204 đ  |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%                 | : 13.490.070.306 đ |

+ Tạo nguồn chi ủng hộ an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo phục vụ cho các dự án, công trình mà Công ty đã và đang triển khai thực hiện.

+ Để có nguồn kinh phí thăm quan học hỏi kinh nghiệm, thường đột xuất cho các cán bộ công nhân viên người lao động hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao.

+ Tạo nguồn chi phí hợp pháp khác.

- (4) Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thực hiện.





#### Phương thức chia:

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
- Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu)
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 9,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy.
- Ủy quyền của ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục để triển khai đợt phát hành theo quy định.

Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 hiện đang được Công ty thực hiện. Theo đó, Công ty đã nộp hồ sơ xin phép phát hành tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và dự kiến được thông qua trong tháng 4/2019.

(5) Thương ESOP bằng tiền mặt cho cán bộ công nhân viên năm 2018 do vượt kế hoạch kinh doanh.

**Theo Nội dung 05 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:** Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch, Công ty sẽ được trích 15% (mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

Khi đó, khoản trích thưởng ESOP bằng tiền mặt năm 2018 được thực hiện như sau:

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch : 90.000.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 112.564.631.920 đồng (2)
- Lợi nhuận vượt mức kế hoạch (=2-1) : 22.564.631.920 đồng (3)
- Tỷ lệ trích thưởng : 15%/lợi nhuận vượt mức KH

- Tổng cộng số tiền trích thưởng bằng tiền năm 2018(=3 x 15%) : 3.384.694.788 đồng

**II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;
- Lựa chọn thời điểm việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Phê duyệt kế hoạch phương thức thưởng bằng tiền mặt theo chương trình ESOP cho phù hợp với từng thời điểm, quy định các tiêu chí xét duyệt danh sách được bình xét chương trình ESOP, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến ESOP.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thông tin thay đổi về vốn điều lệ và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Và các nội dung khác trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu: HĐQT

