

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

-000-

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.719.351.764	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	Đồng	17.417.982.854	
2. Thuế TNDN phải nộp			
- Thuế phải nộp	Đồng	58.121.503	
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%.	Đồng	4.330.136.891	
3. Lợi nhuận sau thuế (3= 1-2)	Đồng	60.661.230.261	100%
4. Phân phối lợi nhuận			
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30.000.000.000	49,45% LNST
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.259.922.261	8,67% LNST



4.3. Quỹ khen thưởng HĐQT LNST/VĐL năm 2017 là 75,75% tương ứng với mức thưởng là 5%. Tuy nhiên do năm 2017 và các năm tiếp theo Công ty đang tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, Vì vậy HĐQT chỉ nhận mức 2,5%.	Đồng	1.520.000.000	2,5% LNST (Mức được duyệt là 05%)
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30% - Đã tạm ứng lần 1 là :15% (Đã thực hiện chi trả từ 29/12/2017) - Cổ tức 2017 còn lại phải trả là: 15%	Đồng Đồng Đồng	23.881.308.000 11.940.654.000 11.940.654.000	39,37% LNST

2. Chia cổ tức 2017

Kế hoạch năm 2017 đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là chia cổ tức 24%. Tuy nhiên năm 2017 HĐQT và Ban Tổng giám đốc cũng cân đối việc hài hòa lợi ích và quyền lợi cho các cổ đông. HĐQT đề xuất với Đại hội cổ đông tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 30%.

3. Triển khai thực hiện

Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ trả cổ tức 2017, Hội đồng quản trị sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và chi trả phần cổ tức còn lại trong tháng 05/2017.

4. Đề xuất năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 30%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Số: 228 /TB-HPP

V/v: Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền
nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
còn lại năm 2017 bằng tiền.)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành
phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3835710 Fax: 0225 3571053

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

Mã chứng khoán: HPP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2018

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 21 đường 208, xã An đồng, huyện An
dương, thành phố Hải phòng bắt đầu từ ngày 31 /05/2018 và xuất trình chứng
minh nhân dân.



