

**TỜ TRÌNH****Phương án mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017
Điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015, 2016****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP cầu 14 trong phiên họp ngày 12/4/2018 đánh giá hoạt động SXKD của Công ty trong vài năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn do thị trường cạnh tranh quyết liệt, các công trình thi công luôn thiếu hụt vốn sản xuất, nợ đọng từ các chủ đầu tư và đối tác của các công trình còn lớn và kéo dài, Công ty phải gánh trả các khoản nợ ngân sách, khách hàng từ nhiều năm trước, đặc biệt phải thực hiện các khoản truy thu thuế từ năm 2014, 2015, 2016 sau khi có kết luận của thanh tra Thuế.

Nhằm giảm bớt áp lực khó khăn về tài chính, Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% lập tờ trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017; điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015, 2016 như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,07	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	0,814	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,26	
4	Trích quỹ khen thưởng	Tỷ đồng		
5	Cổ tức	%	3	

- Cổ tức năm 2017 là: 2.100.000.000 đồng

- Hình thức: + Trả tiền mặt 40% : 840.000.000 đồng

+ Trả cổ phiếu 60%: 1.260.000.000 đồng (tương ứng 126.000 cổ phần)

2- Điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015, 2016:**2.1- Cổ tức năm 2015:**

- Phương án cũ: Đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết định thông qua Nghị quyết số 111/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/3/2016 với mức 7% là 4.900.000.000 đồng.

- Đề nghị điều chỉnh theo phương án mới là:

+ Trả tiền mặt 30%: 1.470.000.000 đồng

+ Trả cổ phiếu 70%: 3.430.000.000 đồng (tương ứng 343.000 cổ phần)

2.2- Cổ tức năm 2016:

- Phương án cũ: Đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 với mức 3% là 2.100.000.000 đồng.

- Đề nghị điều chỉnh theo phương án mới là:

+ Trả tiền mặt 30%: 630.000.000 đồng

+ Trả cổ phiếu 70%: 1.470.000.000 đồng (tương ứng 147.000 cổ phần)

3- Hình thức, thời hạn và địa điểm trả cổ tức 2015, 2016, 2017:

3.1- Hình thức, thời hạn:

- Trả bằng tiền mặt: Công ty thực hiện trả cổ tức phần bằng tiền mặt trong tháng 10/2018.

- Trả bằng cổ phiếu trả cổ tức: Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chấp thuận, Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ghi cổ phần trả cổ tức vào sổ cổ phần của cổ đông xong trong năm 2018.

3.2- Địa điểm chi trả: Trụ sở Công ty cổ phần Cầu 14 số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty CP cầu 14 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (trình báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Phòng Tài chính – kế toán
- Lưu VP HĐQT, TCCB - LĐ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Tiên