

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chi trả cổ tức, các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, các quỹ Công ty:

Số TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.466.941.079	6.800.000.000
2	Thuế TNDN	1.293.388.26	1.360.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.173.552.863	5.440.000.000
4	Chia cổ tức (5)=1.100đ/cp x 3.074.100 cp	3.381.510.000	3.381.510.000
5	Thưởng người quản lý Công ty	219.000.000	219.000.000
6	Trích lập các quỹ	1.573.042.863	1.839.490.000
	<i>Trong đó:</i>		
	Quỹ đầu tư phát triển	627.490.000	680.000.000
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	945.552.863	1.159.490.000

2. Phương án chi trả cổ tức:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thời gian trả cổ tức: Theo thời gian quy định, dự kiến trước ngày 30/9/2018
- Hình thức chi trả: bằng tiền

Số TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018
1	Tỷ lệ cổ tức /cổ phần (%)	11,0%	11,0%
2	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.381.510.000	3.381.510.000
	<i>Trong đó:</i>		
a	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.562.120.000	2.562.120.000
b	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	819.390.000	819.390.000

Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) theo quy định của pháp luật trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Ngọc Hòa