

**SỐ 7**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**



Số: 02/2015/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2014**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**A. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2014**

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty**”) đến thời điểm 31/12/2014 là: **2.351.580.580.504 đồng** và lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty là **1.581.151.805.263 đồng**.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2014 như sau:

1. Chi trả cổ tức: Khoảng 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) cho các cổ đông.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 83,33%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 8.333 đồng)
3. Đối tượng được chia: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền.
4. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2014.
5. Thời gian dự kiến chia cổ tức:
  - Chia khoảng 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) trong Quý III năm 2015.
  - Chia khoảng 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) trong Quý IV năm 2015

**B. Triển khai thực hiện:**

Để việc triển khai thực hiện công tác chia cổ tức được nhanh chóng và thuận lợi, HDQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HDQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án chia cổ tức bằng bằng tiền cho cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm cụ thể theo khung thời gian đã được ĐHCĐ phê duyệt thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Phạm Thiếu Hoa**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội*