

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

A. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2013

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 CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng đến thời điểm 31/12/2013 là: **1.798.582.373.202 đồng** và lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo hợp nhất đã kiểm toán của Công ty là **1.587.713.362.655 đồng**.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013 như sau:

- 1. Chi trả cổ tức: 1.424.950.125.000 đồng** (Một nghìn bốn trăm hai tư tỷ chín trăm năm mươi triệu một trăm hai lăm nghìn đồng) cho các cổ đông;
- 2. Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt;
- 3. Đối tượng được chia:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- 4. Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31.12.2013
- 5. Thời gian dự kiến chia cổ tức:** Quý II năm 2014

B. Triển khai thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác chia cổ tức được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT 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 mặt cho cổ đông hiện hữu.
- 2.** Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Đức Thế

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

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