

Số: /TTr-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	6,172,313,582,715
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	80,947,703,705
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,537,101,621
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	64,410,602,084
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,288,212,042
6	Tổng lợi nhuận chia cổ tức	63,122,390,042

2. Chia cổ tức năm 2017:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 30 % trên tổng số vốn điều lệ 213.265.490.000 đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 10% vào ngày 30/1/2018. Tỷ lệ 20 % còn lại, HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
2	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	:	21.326.549 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành	:	21.263.849 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	62.700 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	4,252,769



8	Giá trị phát hành theo mệnh giá:	:	42,527,690,000
9	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (đợt 2) bằng cổ phiếu
10	Phương thức phát hành	:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	20% (100:20) Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phần mới, Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 373 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100: 20, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là $(373/100) \times 20 = 74,60$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 74 cổ phiếu. Phần dư 0,60 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
12	Nguồn vốn hợp pháp để phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (20%) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
13	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	:	Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
14	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Quý III/2018 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
15	Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	:	Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16	Ủy quyền HĐQT	:	Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu. Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PSD theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Handwritten signature



VŨ TIÊN DƯƠNG

