

Số: 07/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Xét tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

1. Phương án phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.300.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 13.000.000.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2017
- **Tỉ lệ thực hiện quyền:** 5% (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 20 quyền được 01 cổ phiếu mới).
- **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị buy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 550 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là:
 $550 * 5\% = 27,5$ cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 27 cổ phần; 0,5 cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ.

- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian phát hành dự kiến:** Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể:

- Thực hiện tăng cổ phần của cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ XUÂN NGHĨA