

Số: 32/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận**  
**và trích lập các quỹ năm 2018)**

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông 02 nội dung như sau:

**I. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ trọng
1	LNST chưa phân phối của năm trước (Điều chỉnh LN từ năm trước)	0,24	
2	LNST Công ty mẹ	272,77	
3	<b>LNST để phân phối</b>	<b>273,01</b>	
4	<b>Trích quỹ</b>		
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	38,19	14%LNST
-	Trích quỹ thưởng Ban Điều hành, BKS và thành viên HĐQT chuyên trách	1,2	0,4% LNST
5	<b>Trả cổ tức</b>	<b>233,62</b>	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	56,46%	
-	Cổ tức bằng tiền	62,06	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	15%	
-	Cổ tức bằng cổ phiếu	171,55	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	41,46%	
6	<b>LNST trong năm còn lại</b>	-	
7	<b>LNST lũy kế chưa phân phối</b>	-	

**II. Phương án thực hiện đối với việc trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

**1. Phương án phát hành:**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành trả cổ tức: 17.155.445 cổ phần (trong đó 41,46% tổng số cổ phần hiện có là 41.376.649 cổ phần).
- Tỷ lệ thực hiện: 1.000: 414 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng thêm 414 cổ phần mới).
- Nguồn phát hành: Từ LNST chưa phân phối đến 31/12/2018 tại Công ty mẹ.





- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Tổng Công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Phương thức: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019 (sau khi được UBCK chấp thuận phương án).

## **2. Tổ chức thực hiện:**

Ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty quyết định các vấn đề như sau và giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm;

- Thực hiện đăng ký bổ sung số cổ phần theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG SƠN

