CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---
Số: 05 /2017/TT-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy (TCH)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị *(HĐQT)* kính trình Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ (nếu có) trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2016 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC Công ty mẹ	Số liệu BCTC Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối để lại năm 2015 (tới ngày 31/3/2016)	79.068.252.358	443.958.977.344
2	**LNST thực hiện năm 2016 (giai đoạn 1/4/2016 – 31/3/2017)**	**557.173.287.030**	**500.424.525.923**
3	Chia cổ tức năm 2015 *(tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 10%)*	329.994.420.000	329.994.420.000
4	Khác	(107.527.300)	183.478.134.122
4a	Điều chỉnh tỷ lệ kiểm soát giữa Công		7.407.220.567

	ty mẹ và Cổ đông không kiểm soát		
4b	Điều chỉnh ảnh hưởng do thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty liên kết		182.508.642.422
4c	Điều chỉnh thuế TNDN phải nộp theo Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty con		(2.278.156.988)
4d	Điều chỉnh khác theo Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty con		(4.052.044.578)
4e	Giảm khác tại công ty mẹ		(107.527.300)
4f	Giảm khác	(107.527.300)	
5	**LNST chưa phân phối năm 2016 (tới ngày 31/3/2017)** *(1+2-3+4)*	**306.139.592.088**	**797.867.217.389**
6	**Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền** *(tỷ lệ cổ tức 8%)*	**290.395.211.200**	**290.395.211.200**
7	LNST còn lại sau chi trả cổ tức *(5-6)*	15.744.380.888	507.472.006.189

Ghi chú: Năm tài chính 2016 có kỳ kế toán từ 01/04/2016 – 31/03/2017.

II. Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ: 8%/cổ phiếu (*01 cổ phiếu sở hữu được nhận 800 đồng)*
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 362.994.014 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 290.395.211.200 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2016;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 7/2017 - tháng 9/2017;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu TH.