CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY ---o0o---	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---o0o---
Số: 04 /2018/TT-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2018*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017)

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 2017 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 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 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 2017 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC Công ty mẹ	Số liệu BCTC Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối để lại năm 2016 (tính tới ngày 31/3/2018)	15.744.380.888	507.496.688.327
2	**LNST thực hiện năm 2017 (giai đoạn 1/4/2017 – 31/3/2018)**	**513.071.753.457**	**438.616.271.790**
3	Khác		11.028.892.154
3a	Điều chỉnh do hợp nhất tại Công ty Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		9.572.868.125
3b	Giảm khác		1.456.024.029
4	**LNST chưa phân phối năm 2017 (tới ngày 31/3/2018)** *(1+2-3)*	**528.816.134.345**	**935.084.067.963**

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC Công ty mẹ	Số liệu BCTC Hợp nhất
5	Mua cổ phiếu quỹ trong năm	219.996.488.178	219.996.488.178
6	**Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền** *(tỷ lệ cổ tức 8,5%)*	**300.280.829.400**	**300.280.829.400**
7	LNST còn lại sau chi trả cổ tức *(4-5-6)*	8.538.816.767	414.806.750.385

Công ty tạm dừng không thực hiện tiếp tục mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2018.

II. Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ: 8,5%/cổ phiếu (*01 cổ phiếu sở hữu được nhận 850 đồng)*
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 300.280.829.400 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 2017;
- 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 7/2018 - tháng 9/2018;
- 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 2017 bằng tiền.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

ĐỖ HỮU HẠ

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