



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

A. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 là **967.578.680.228 đồng**.

Căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính riêng tại ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Công ty, lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng của Công ty tại ngày 28 tháng 02 năm 2019 là **2.910.352.003.353 đồng**.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhất trí đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 như sau:

I. Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Chi trả cổ tức: Khoảng 2.445 tỷ đồng (Hai nghìn bốn trăm bốn mươi lăm tỷ đồng) cho các cổ đông.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10,5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.050 đồng)
3. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 28 tháng 02 năm 2019.
4. Thời gian dự kiến chia cổ tức: trong Quý II năm 2019.

III. Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

B. Triển khai thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác chia cổ tức được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm cụ thể theo khung thời gian đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.