

CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN

-----o0o-----

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ/17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 22 tháng 6 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2016 và  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần An Trường An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 330/BCKT/TC/2017/AASCS ngày 12/04/2017 lập bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Trường An kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển qua	5.409.701.321
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	363.171.336
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 (III=I+II)	5.772.872.657
IV	Trích lập các quỹ	
1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	

		5.436.872.657
<b>V</b>	<b>Chi trả cổ tức</b>	
1	Trả cổ tức cho cổ đông	0
<b>VI</b>	<b>Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016</b>	<b>336.000.000</b>
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>0</b>

Năm 2017 là năm Công ty có nhiều Dự án cần phải xúc tiến đầu tư nên lợi nhuận sẽ không chi trả cho các cổ đông mà giữ lại để tái đầu tư dự án.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

*Đơn vị: Đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
I	Kế hoạch doanh thu năm 2017	100.000.000.000
II	Kế hoạch lợi nhuận năm 2017	3.000.000.000
III	Kế hoạch Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	50% LNST
IV	Kế hoạch Trả cổ tức cho cổ đông	Tối thiểu 1% mệnh giá
V	Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2017	15% LNST

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.*

*Trân trọng cảm ơn.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
( đã ký)**

**TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN**