

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  
chi trả cổ tức, các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017, như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận

Số TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.798.794.153	6.100.000.000
2	Thuế TNDN	1.223.466.294	1.220.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.575.327.859	4.880.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (4) = (3) x 10%	457.532.786	488.000.000
5	Chia cổ tức (5) = 1.000đ/cp x 3.074.100 cp	3.074.100.000	3.227.805.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng người quản lý Công ty <i>Trong đó:</i> a. Thưởng Người quản lý Công ty	1.043.695.073  219.000.000	1.164.195.000  219.000.000

b. Trích Quỹ KT, PL (6b) = (6) – (6a)	824.695.073	945.195.000
- Quỹ khen thưởng (6c) = (6b) x 40%	329.878.029	378.078.000
- Quỹ phúc lợi (6d) = (6b) x 60%	494.817.044	567.117.000

## 2. Phương án chi trả cổ tức

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thời gian trả cổ tức: dự kiến muộn nhất vào ngày 30/6/2017
- Hình thức chi trả: bằng tiền

Số TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017
1	Tỷ lệ cổ tức /cổ phần (%)	10,00%	10,50%
2	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.074.100.000	3.227.805.000
	<i>Trong đó:</i>		
2.1	Cổ tức của TCT ĐSVN (2.329.200 cp)	2.329.200.000	2.445.660.000
2.2	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	744.900.000	782.145.000

**Ghi chú:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) theo quy định của pháp luật trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

## 3. Các quỹ Công ty

STT	Nội dung	Năm 2016	Dự kiến 2017
2.1	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		57.532.786
2.1.1	Số dư 31/12	0	488.000.000
2.1.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận	457.532.786	(*)
	Cộng 2.1	457.532.786	
2.2	<b>Quỹ khen thưởng</b>		
2.2.1	Số dư 31/12	548.107.314	877.985.343
2.2.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận	329.878.029	378.078.000
	Cộng 2.2	877.985.343	(*)

2.2.3	<b>Quỹ phúc lợi</b>		
2.2.3.1	Số dư 31/12	290.299.231	785.116.275
2.2.3.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận )	494.817.044	567.117.000
	Cộng 2.3	785.116.275	(*)

(\*) Không cộng cột dự kiến 2017 do phụ thuộc vào kế hoạch chi năm 2017

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Ngọc Hòa**