

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTT đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 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 2019 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, các quỹ Công ty:

| STT | Nội dung | Thực hiện Năm 2018 | Kế hoạch Năm 2019 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|
| | Tổng lợi nhuận sau thuế (đ) | 5.732.800.000 | 7.524.000.000 |
| I. | Chi cổ tức bằng tiền mặt (3.074.100 cp) | 3.535.215.000 | 4.887.819.000 |
| | Tỷ lệ cổ tức /cổ phần (%) | 11,5% | 15,9% |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| | -Chi trả cổ đông tổ chức (2.329.200 cp) | 2.678.580.000 | 3.703.428.000 |
| | -Chi trả cho cổ đông cá nhân (744.900 cp) | 856.635.000 | 1.184.391.000 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| II. | Các Quỹ | 2.197.585.000 | 2.636.181.000 |
| 1. | Trích quỹ đầu tư phát triển | 659.035.500 | 1.128.600.000 |
| 2. | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.319.549.500 | 1.288.581.000 |
| 3. | Trích quỹ Thưởng người quản lý Công ty | 219.000.000 | 219.000.000 |

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: trước 30/10/2019
- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty

Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thu nhập theo quy định của pháp luật trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

| STT | Nội dung | Thực hiện Năm 2018 | Kế hoạch Năm 2019 |
|-----|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | Tỷ lệ cổ tức /cổ phần (%) | 11,5% | 15,9% |
| 2 | Hình thức chi trả | bằng tiền | bằng tiền |
| 3 | Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng) | 3.535.215.000 | 4.887.819.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức/lợi nhuận sau thuế (%) | 61% | 65% |

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa