

TP. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chia cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ

Kính gửi : Đại hội cổ đông Công ty

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam được thể hiện trong “Báo cáo tài chính năm 2018” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính – kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS), lợi nhuận sau thuế là : **2.892.961.662 đ** (Hai tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi một ngàn, sáu trăm sáu mươi hai đồng).

- Căn cứ điều 41 về “Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận” của Điều lệ Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ %		NĂM 2018
		Điều lệ	Đề nghị	Số tiền (đ)
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	7	202.507.316
2	Quỹ quản lý cấp trên	3	6.5	188.042.508
3	Chia cổ tức		500đ/CP	2.500.000.000
	TỔNG CỘNG			2.890.549.824

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Lĩnh

TP. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu

Kính gửi : Đại hội cổ đông Công ty

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam và giao HĐQT quyết định phương án và thời điểm tăng vốn.

- Để việc tăng vốn đạt hiệu quả, HĐQT chủ trương duy trì sự phát triển ổn định, hiệu quả 2-3 năm trước khi tăng vốn. Căn cứ nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tới đảm bảo tính gối đầu, liên tục trong hoạt động kinh doanh.

- Đối chiếu với điều kiện của doanh nghiệp khi lên sàn và tình hình tài chính của công ty thể hiện trong báo cáo kiểm toán hàng năm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án như sau:

- Bước đầu niêm yết cổ phần công ty trên sàn upcom tạo điều kiện tăng lượng giao dịch cổ phần và cung cấp thông tin công ty đến nhà đầu tư, tăng khả năng thu hút đầu tư của công chúng.

- Tiếp theo phát hành trái phiếu doanh nghiệp mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

+ Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi.

+ Tổng giá trị huy động tối đa: 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng)

+ Thời gian phát hành: Theo tiến độ vốn của dự án

+ Kỳ hạn của trái phiếu: 03-05 năm

+ Lãi suất, phương thức thanh toán gốc, lãi: Giao HĐQT quyết định tùy tình hình thị trường và hiệu quả phát hành.

- Khi hội đủ điều kiện sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 80-100 tỷ.

Đề nghị Đại hội cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp ban điều hành lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện chủ trương.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Quang Lĩnh