

Tài liệu số: 11/ĐHĐCĐ/SG3-2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Cam kết của Công ty với Cổ Đông Chiến Lược;
- Kế hoạch Kinh Doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua Phương án chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty niên độ tài chính năm 2019 như sau:

#### 1. Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả cổ tức: (1) toàn bộ bằng tiền mặt hoặc (2) một phần bằng tiền mặt và một phần bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần, trong đó tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt tối thiểu là 12%/mệnh giá cổ phần được chi trả vào Quý 4 năm 2019.

#### 2. Ủy quyền

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định hình thức chi trả cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ tức cụ thể phù hợp với phương án nêu trên, trong đó:

- Trường hợp chi trả cổ tức toàn bộ bằng tiền mặt thì Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền thực hiện, không cần thực hiện xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Trường hợp chi trả cổ tức một phần bằng tiền mặt và một phần bằng cổ phiếu thì:
  - Đối với phần cổ tức bằng tiền mặt, Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền thực hiện không cần thực hiện xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông.
  - Đối với phần cổ tức bằng cổ phiếu, Hội Đồng Quản Trị phải trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- ĐHĐCĐ "để thông qua".



**PHẠM XUÂN HỒNG**