

Số: 05 TT/2016/PH-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2015**  
**(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04-NQ/2016.PHC-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2016.

Nay, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 cũng như dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí thông qua việc **thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu sang trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ cổ tức/cổ phần là 10%** (tỷ lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2016).

Bằng văn bản này, chúng tôi xin gửi kèm tờ trình Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng tiền thay cho phương án trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị các cổ đông xem xét & cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM