

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2011

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**V/v: Điều chỉnh nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/03/2008.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- Căn cứ nghị quyết Đại Hội Cổ Đông lần XII năm 2011 ngày 25/03/2011.

Hội Đồng Quản Trị Công ty văn hóa Phương Nam kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc điều chỉnh nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2010 như sau:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần XII năm 2011 thông qua ngày 25/03/2011, tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt (5%/mệnh giá) được chia trên Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán. Tuy nhiên, theo công văn hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM số 1011/2011/SGDHCM-NY ngày 23/05/2011 thì nguồn chi trả cổ tức năm 2010 trên Báo cáo tài chính hợp nhất là không đủ. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, chúng tôi xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh lại nguồn chia cổ tức năm 2010 là từ lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo

tài chính của Công ty mẹ, theo tỷ lệ (5%) đã được thông qua trong Đại Hội Cổ Đông lần XII năm 2011 ngày 25/03/2011, cụ thể như sau:

*DVT: VNĐ*

<b>Chi tiêu</b>	<b>Báo cáo kiểm toán công ty mẹ</b>
Lợi nhuận sau thuế	5.293.394.150
Lợi nhuận chưa phân phối	6.118.792.548
Trích lập quỹ	498.626.432
<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>270.381.722</i>
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>228.244.710</i>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập quỹ</b>	<b>5.620.166.116</b>
<b>Chia cổ tức (5%)</b>	<b>4.909.008.000</b>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức</b>	<b>711.158.116</b>

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**NGUYỄN HỮU HOẠT**