CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/2023/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;*
- *Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.*
- *Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (TRIỆU VNĐ)
I	**KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT**	
1	**Tổng doanh thu**	1.024.556
2	**Tổng chi phí**	937.646
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	86.909
4	Thuế TNDN hiện hành	15.520
5	Thuế TNDN hoãn lại	2.322
6	Lợi nhuận sau thế TNDN	69.066
II	**TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI**	**91.948**
1	Lợi nhuận sau thế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	24.276
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	67.672

(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20%.	49.999.710.000

	Cứ sở hữu 10 cổ phiếu thì được 2 cổ phiếu	
2	Lợi nhuận giữ lại	41.948.907.585
	Tổng cộng	**91.948.617.585**

3. Phương án phát hành Cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

TT	PHƯƠNG ÁN	NỘI DUNG
I	**THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH**	
1	Vốn điều lệ trước phát hành	249.998.550.000 VNĐ
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	24.999.855 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
II	**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022**	
1	Tên Cổ phiếu	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2	Số lượng Cổ phiếu phát hành trả cổ tức	4.999.971, Cổ phiếu
3	Giá phát hành	10.000, VNĐ/Cổ phiếu
4	Tổng giá trị phát hành	49.999.710.000 VNĐ
5	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ	20%
6	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2022
7	Thời điểm phát hành	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các công việc sau:

- Quyết định mức chia Cổ tức năm 2022 bằng Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định và thực hiện: (i) Xây dựng phương án chi tiết trả cổ tức 2022 cho cổ đông hiện hữu; (ii) Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện cho trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; (iii) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trính Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xem xét, cho ý kiến và thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Đức Thuấn