CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty,*

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận 2021 (Xác định trên kết quả kinh doanh Công ty mẹ):

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
I	**Lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ 2021**	**457.982.515.200**
II	**Trích các quỹ 2021**	**54.957.901.824**
1	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	22.899.125.760
2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	32.058.776.064
III	**Lợi nhuận 2021 sau khi trích lập các quỹ (III=I-II)**	**403.024.613.376**
IV	**Lợi nhuận các năm trước còn để lại**	**632.269.051.845**
V	**Lợi nhuận có thể sử dụng chia cho cổ đông (V=III+IV)**	**1.035.293.665.221**
VI	**Chia thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 30% số cổ phiếu lưu hành hiện tại)**	**604.798.340.000**
VII	**Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tương đương 15% Vốn Điều Lệ hiện tại)**	**302.339.335.500**

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 10/01/2022 và đang được HĐQT tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ tình hình thực tế và giá trị nguồn vốn dự kiến dùng để trả cổ tức nêu trên để lựa chọn thời điểm phù hợp, xây dựng phương án trả cổ tức chi tiết (bao gồm xác định tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ) phù hợp tại thời điểm đó để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua trước khi thực hiện.

2. Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban TGĐ như sau:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, UBKT trong năm 2021 là 765.666.667 đồng, trong đó:

Số tiền thù lao chi trả cho: CT HĐQT là 340.900.000 đồng; Phó CT HĐQT là 296.166.667 đồng; 1 TVHĐQT kiêm thành viên UBKT là 128.600.000 đồng; Các thành viên HĐQT và UBKT còn lại không nhận thù lao hoặc hưởng lương theo chính sách lương dành cho ban điều hành.

Tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, UBKT trong năm 2022 dự kiến là 800.000.000 đồng.

Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 1.928.768.625 đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Trung Vũ

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*