

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch Phân phối Lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua phương phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2022		243.555.116.974
II	Phân chia các Quỹ:		58.453.228.074
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	24.355.511.697
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	24.355.511.697
3	Thù lao HDQT	2%	4.871.102.339
4	Thưởng Ban điều hành	2%	4.871.102.339
III.	Chia cổ tức năm 2022 (Bằng tiền)	20% VDL	149.767.118.000
5	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)		35.334.770.900

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	100% LNST
II	Phân chia các quỹ	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức (Bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	Tối thiểu 20%/ Vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III)	Phần LNST còn lại

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

