

Số: /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022  
và kế hoạch năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	125.283.778.362	
2	LNST năm 2022	142.130.895.008	
3	<b>Tổng LNST được phép phân phối</b>	<b>267.414.673.370</b>	
4	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>116.809.604.702</b>	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	28.426.179.002	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	8.527.853.700	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông (40%/VĐL)	79.855.572.000	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	39.927.786.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền (5%/VĐL)	9.981.946.500	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng cổ phiếu (15%/VĐL)	29.945.839.500	
5	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>150.605.068.668</b>	

- Phân phối Quỹ đầu tư phát triển (QĐTPT): Số dư QĐTPT tại BCTC riêng ngày 31/12/2022 là 158.731.970.841 đồng. Điều chuyển từ Nguồn QĐTPT tại BCTC riêng về QĐTPT tại 2 công ty bê tông chi tiết giá trị như sau:

+ Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO: 15 tỷ đồng

+ Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO Tân Phước: 24 tỷ đồng

(Việc phân phối QĐTPT trên không làm thay đổi giá trị QĐTPT tại BCTC hợp nhất)

- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khi được ĐHĐCĐ thông qua.

## **II. Phương án chi trả cổ tức năm 2022:**

Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 40%/Vốn điều lệ 199.638.930.000 đồng.
2. Hình thức chi trả:
  - Bằng tiền mặt: 25%/Vốn điều lệ.
  - Bằng cổ phiếu: 15%/Vốn điều lệ.
3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2022.
4. Tổ chức thực hiện:
  - Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:
    - Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.
    - Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

4.1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	19.963.893 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	15%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 15 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	19.963.893 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.994.584 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	29.945.840.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn

	xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	<p>-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.</p> <p>-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.</p> <p>-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.</p>

### **III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2022.**

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 199.638.930.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 29.945.840.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 229.584.770.000 đồng (*bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2022.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

### **IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2023, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023 là 150 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
  1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
  2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.

3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Hoàng Huân**