

Số: 140/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 02

**V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức,
trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022;
Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán An Việt phát hành ngày 23/3/2023.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cán bộ, công nhân viên người lao động, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.752.652.174 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	516.772.886 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.235.879.288 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển	0 đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	235.879.288 đồng	
5	Chia cổ tức	2%	

2. Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.357.840.000 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.089.460.000 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.268.380.000 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển	261.000.000 đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	507.380.000 đồng	
5	Chia cổ tức	5%	

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT V11

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Phương