Số: 05/2023/TTr-HĐQT *Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty, các Thành viên HĐQT và BKS đã nhất trí không nhận thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 với mức tối đa là 1% tính trên Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty. Toàn bộ giá trị thù lao dự kiến chi trả sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định và thực hiện việc tạm ứng, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu

tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ**	**144.565.241.241**
2	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022**	**144.565.241.241**
3	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2021**	**47.837.153.071**
4	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2023**	**192.402.394.312**

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

VŨ ĐÌNH ĐỘ