

Số: 02/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) ;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Tình hình thực tế của Công ty CIAS,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	GHI CHÚ
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (1)	13.123.113.586	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (2)	3.419.672.889	
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (3)	16.542.786.475	
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	1.058.983.644	
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 5%)	170.983.644	= 5%*(2)
4.2	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	888.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại	15.483.802.831	

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2023 là: 16.542.786.475 đồng. Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, do vậy, năm 2023, HĐQT đề xuất không thực hiện chia cổ tức. Công ty trích 888.000.000 đồng để chi trả

thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và 170.983.644 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Số lợi nhuận còn lại sẽ được chuyển qua năm 2024 theo quy định nhằm mục đích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến: Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt.
2. Các khoản khác trích theo lợi nhuận: Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT sẽ đề xuất và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Trương Minh Hoàng

