

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Báo cáo kết quả việc phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 18/04/2022;
- Căn cứ báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

I. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo việc thực hiện chia cổ tức năm 2021, 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 thông qua, như sau :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022

Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 theo đúng nội dung đã thông qua Đại hội như sau:

- Lợi nhuận năm 2021 và năm 2022 tổng giá trị là: 15.820.000.000 đồng.
- Toàn bộ giá trị lợi nhuận của 2 năm ở trên được dùng mua đầu tư cổ phần của Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty liên kết.
Số cổ phần đầu tư mua là: 1.582.000 Cổ phần
Mệnh giá đầu tư mua: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị đầu tư mua: 15.820.000.000 (mười năm tỷ tám trăm hai mươi triệu) đồng.
- Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần được hoàn thành vào ngày 13/10/2023.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của DVG tại Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ là 12.582.000 chiếm 48,39% tổng số vốn điều lệ Của Việt Mỹ.

II. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

HĐQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phương án cụ thể như sau:

Đề xuất trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	906,643,774
2	Trích lập các quỹ:	906,643,774
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0

	Quỹ khen thưởng (10%LNST)	90,664,377
	Quỹ phúc lợi (10%LNST)	90,664,377
	Quỹ đầu tư phát triển (80%LNST)	725,315,019
3	Lợi nhuận trong năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ	0

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 quyết định theo tình hình thực tế của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN NINH