

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024)

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 2023; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024**1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:**

Trên cơ sở việc ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả thù lao cho từng thành viên trên cơ sở phù hợp với phương án chi trả thù lao và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, kết quả chi trả của năm tài chính 2023 như sau: Công ty đã thực hiện chi trả 480.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn*) cho 01 thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT còn lại và BKS không nhận thù lao năm 2023. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Quyết toán giá trị thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT Công ty trong năm 2023 là: 480.000.000 đồng.
- 1.2. Không tiếp tục chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty theo kế hoạch nêu tại Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

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 2024 với mức tối đa là 1% tính trên Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 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 2024.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của cổ đông Công ty mẹ	47.195.843.778
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	47.195.843.778
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2022	192.391.330.127
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2024	239.587.173.905

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

