CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	-----o0o-----
Số: 05/2024 TTr/VCS-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024)

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- *ĐHĐCĐTN2024*	**CHỦ TỊCH**
- *Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2024*	*(Đã ký)*
	HỒ XUÂN NĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
----------o0o----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 05/2024 TTr/VCS-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT Công ty)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2023

Phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	**2.817.878.181.379**		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	**904.367.142.648**		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	**139.697.680.391**		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	**764.669.462.257**		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 2	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	22.940.083.868	3,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	7.646.694.623	1,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	**670.586.778.491**		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	**2.911.960.865.145**		

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,5%
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	0,5%

C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2024 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Việc quyết toán cổ tức năm 2024 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- Uỷ viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- Ủy viên HĐQT độc lập: **Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp**

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.