

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025)**

**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, Luật chứng khoán sửa đổi 2024 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 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua những nội dung sau:

**I. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2024; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025****1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

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 2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2024/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 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 2024 như sau: Công ty đã thực hiện chi trả **757.100.000VND** (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng chẵn) cho 01 thành viên HĐQT độc lập; các thành viên HĐQT còn lại và BKS không nhận thù lao năm 2024. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán giá trị thù lao đã chi trả cho 01 thành viên HĐQT Công ty trong năm 2024 là: **757.100.000VND** (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng chẵn).

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:**

- 2.1. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025 với mức tối đa là 1% tính trên Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty. Tổng mức thù lao này bao gồm cả các khoản tạm ứng thù lao đã thực hiện từ tháng 01 năm 2025, trên cơ sở kế hoạch chi trả thường niên và nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành xuyên suốt. Toàn bộ chi phí thù lao dự kiến sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định.
- 2.2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định tạm trích thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS (nếu có) để sử dụng trong năm 2025 và đến trước phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với mức chi tối đa không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt nêu tại mục 2.1 nêu trên.



Toàn bộ các khoản tạm ứng này sẽ được báo cáo và trình ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức trong kỳ họp thường niên năm 2026. Việc ủy quyền tại mục 2.2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

## II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của cổ đông Công ty mẹ	156.254.905.986
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	280.312.807.808
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	47.069.449.308
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2025	327.382.257.116

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**

