

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2021, phương án chi trả cổ tức năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số/NQ-HĐQT ngày /03/2022 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2021 là **176.979.976.671** đồng (Một trăm bảy mươi sáu tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn, sáu trăm bảy mươi một đồng), trong đó Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **155.473.359.655** đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021, phương án chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:

	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (theo báo cáo được kiểm toán)	155.473.359.655	
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 (theo báo cáo được kiểm toán)	176.979.976.671	

	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế năm 2021)	7.773.667.983	
4.	Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%	152.084.290.000	
5.	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân phối	17.122.018.688	

Ghi chú: Số liệu báo cáo tài chính trên là báo cáo tự lập, khi có báo cáo tài chính được kiểm toán thì số liệu sẽ tiếp tục được cập nhật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Quyết định thời điểm và phê duyệt các thủ tục để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải