| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>**THUẬN ĐỨC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|---|---|
| Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP | *Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023* |

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;*
- *Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

## 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 | 93.744.633.417 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022 | 81.708.869.979 |
| 3. | Trích lập các quỹ | 0 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 | 93.744.633.417 |
| 5. | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết | 31.921.072.153 |
| 6. | Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5) | 125.665.705.570 |
| 7. | Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 | 1.481.000.000 |
| 8. | Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12% | 80.923.128.000 |
| 9. | Lợi nhuận để lại (=6-7-8) | 43.261.577.570 |

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các Cổ đông.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình thị trường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 3.932 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
- *Các cổ đông (đăng website Công ty);*
- *UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (báo cáo);*
- *Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VP.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 0900264799-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
H. KIM ĐỘNG - T. HƯNG YÊN

**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**