CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 03/2023/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 22/03/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	331.294.398.178	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2022:	62.532.661.441	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	57.498.900.816	
3.1	*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022:*	*3.126.633.072*	*5% LN sau thuế*
3.2	*Trích quỹ Đầu tư phát triển năm 2022:*	*6.253.266.144*	*10% LN sau thuế*
3.3	*Trả cổ tức năm 2022:*	*48.119.001.600*	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 1% tương đương 100 đồng/cổ phần:	*8.019.833.600*	*Đã tạm ứng 0,5% theo DS cổ đông hưởng quyền ngày 23/09/2022.*
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương đương 500 đồng/cổ phần:	*40.099.168.000*	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	336.328.158.803	

Phương thức chi trả:

✓ Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 1%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 100 đồng) trong đó đã thực hiện tạm ứng 0,5% theo danh sách cổ đông hưởng quyền ngày 23/09/2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cho cổ đông trước ngày 30/09/2023.

- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho 80.198.336 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bình