

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 03 /TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được kiểm toán.

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

BÁO CÁO LỢI NHUẬN NĂM 2023

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC đã được kiểm toán	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022	429.858.378.580	852.278.552.896
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	309.213.152.576	348.147.604.458
3	Chi trả cổ tức năm 2022	257.125.600.000	257.125.600.000
4	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023	481.945.931.156	943.307.442.384

Như vậy, kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ là 481,95 tỷ đồng, và hợp nhất (bao gồm tất cả các công ty con, liên kết) là 943,31 tỷ đồng.

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp, lợi nhuận tối đa được thực hiện sử dụng chi trả cổ tức tại thời điểm 31/12/2023 là 481,95 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%.
- Hình thức: Bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2023.

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2024

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024 của Công ty là 300 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 6%.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.



Đỗ Hữu Hạ