

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao
HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2023”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần LIZEN.

Trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phương
án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)		387.832.217.838
1	Các năm trước để lại		284.217.596.589
2	Năm 2023		103.614.621.249
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023		101.726.147.062
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	5.180.731.062
2	Chi cổ tức	5%	96.545.416.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		286.106.070.775

2. Chia cổ tức năm 2023

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt lợi nhuận sau thuế là 103.614.621.249 đồng, không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ 2023 đã đề ra, nguyên nhân do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, do đó HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 5% bằng tiền.

Về thời gian chi trả, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó khống chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

3. Báo cáo ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2023

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế đã chi trả năm 2023 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là: 3.247.684.628 đồng tương ứng 0,16% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, ngân sách hoạt động, lương thưởng và mức thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao, thưởng cụ thể cho từng thành viên.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng