



THE PAN GROUP

Số: 02-04/2024/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Nghị quyết số 01-04/2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023;
- Kết quả kinh doanh hợp nhất 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận/ (lỗ) chưa chia tồn đầu năm	1.186.122
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cả 2023	405.921
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	1.592.043
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023	(139.745)
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển tại các công ty thành viên	(53.041)
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2022) công ty mẹ và các công ty thành viên	(78.195)
	- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(6.662)
	- Phân phối khác tại công ty con	(1.847)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.452.298

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2023 (tại Công ty mẹ) tiếp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức: chi trả cổ tức bằng tiền mặt mức 5% trên mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
- Trích quỹ Phát triển bền vững: 2.000.000.000 đồng



THE PAN GROUP

- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT : 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ : 1.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HƯNG

