

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

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 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 25/03/2024.

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 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	336.374.668.426	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023:	19.461.024.517	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	42.103.535.500	
3.1	Trả cổ tức năm 2023: - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương đương 500 đồng/cổ phần:	42.103.535.500	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	313.732.157.443	

Phương thức chi trả: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho 84.207.071 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 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