

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023	191.177.969.774
2	Trích lập các quỹ:	77.435.848.816
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế)	57.353.390.932
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	9.558.898.489
2.3	Thù lao HĐQT, UBKT (theo tờ trình thù lao)	6.700.000.000
2.4	Quỹ khen thưởng ban điều hành (2% lợi nhuận sau thuế)	3.823.559.395
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (1-2)	113.742.120.958
4	Chia cổ tức (10% trên vốn điều lệ)	45.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (3-4)	68.742.120.958

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương thức chi trả và thực hiện mọi công việc cần thiết có liên quan để hoàn thành việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo quy định của pháp luật.

2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2024:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 10% trên vốn điều lệ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các đợt chi trả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH, UBKT;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

