

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023
và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	136.201.825.039	
2	LNST năm 2023	116.664.683.914	
3	Tổng LNST được phép phân phối	252.866.508.953	
4	Phân phối lợi nhuận:	119.831.108.140	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST năm 2023)	23.332.936.783	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST năm 2023)	4.666.587.357	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông (40%/VĐL)	91.831.584.000	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	45.915.792.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền (10%/VĐL)	22.957.896.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng cổ phiếu (10%/VĐL)	22.957.896.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	133.035.400.813	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 40%/Vốn điều lệ 229.578.960.000 đồng.

2. Hình thức chi trả:

- Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ.

- Bằng cổ phiếu: 10%/Vốn điều lệ.

3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2023.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

- Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.

- Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

4.1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	22.957.896 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	10%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 10 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	22.957.896 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.295.790 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	22.957.900.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu

để trả cổ tức năm 2023.

4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 229.578.960.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 22.957.900.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 252.536.860.000 đồng (*bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2023.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2024, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024 là 122 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
 1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
 2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
 3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Huân



