

TỜ TRÌNH

V/v nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY.

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu:** 3.705.573.027.191 đồng.

Bao gồm:

- *Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 3.691.723.816.321 đồng.
- *Doanh thu hoạt động tài chính:* 11.669.536.922 đồng.
- *Thu nhập khác:* 2.179.673.948 đồng.

- **Lợi nhuận trước thuế:** 190.291.997.878 đồng.

- **Lợi nhuận sau thuế:** 150.229.088.842 đồng.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2024: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán (1): 3.610.975.508 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2): 150.229.088.842 đồng.
- Tổng lợi nhuận phân phối (1) + (2): 153.840.064.350 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2024: 49.009.732.350 đồng.

Bao gồm:

- *Quỹ đầu tư và phát triển:* 25.029.876.096 đồng.
- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động):* 23.202.256.254 đồng.
- *Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:* 777.600.000 đồng.
- **Cổ tức bằng tiền năm 2024 (40% VDL):** 104.830.332.000 đồng.

Trong đó:

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán:
3.610.975.508 đồng.

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2024: 101.219.356.492 đồng.

- **Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2024 (15% VDL):** 39.311.374.500 đồng.
- **Cổ tức năm 2024 còn phải trả (25% VDL):** 65.518.957.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- **Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:** **85.170.056.516 đồng.**
(Lợi nhuận còn lại năm 2023: 0 đồng; Lợi nhuận còn lại năm 2024: 0 đồng;
Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2022: 85.170.056.516 đồng).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu:** **3.760,0 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế:** **206,0 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **164,8 tỷ đồng.**

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

5.1 Kế hoạch trả cổ tức năm 2025:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 40% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

5.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD: Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động nhưng không thấp hơn 10% LN sau thuế;
- Quỹ thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quỹ đầu tư và phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

- Tổng thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sau thuế năm 2024:
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 thành viên Hội đồng quản trị: **4.332.834.188 đồng.**
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 03 Kiểm soát viên: **1.632.103.074 đồng.**
- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2025 cụ thể:
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với các Kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

7. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ quy định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

8. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất.

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

50%
TỶ
AN
LỢI
HỒ CH

II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 03 thành viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

