

Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ So với năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	3.886	46,37%
2	Thuế TNDN phải nộp	1.111	46,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.775	46,42%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
-	<i>Quỹ Đầu Tư Phát Triển</i>	0	0%
-	<i>Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi</i>	0	0%
-	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	0	0%
5	Tổng LNST để lại từ các năm trước đến ngày 31/12/2023 (*)	7.635	
6	Tổng LNST để lại từ các năm trước đến ngày 31/12/2024 (*)	10.410	

Trong đó:

- Đối với năm 2025, Công ty đang trong từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2024.

- (*) Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước đến ngày 31/12/2023 có: 377.371.574 đồng (lợi nhuận sau thuế của năm 2023) đã được sử dụng trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thực hiện trong năm 2024) theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Số liệu tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2023 và 31/12/2024 tại BCTC kiểm toán năm 2024 chưa điều chỉnh giảm tương ứng với số lợi nhuận đã sử dụng phân phối nêu trên do Công ty hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ sau kỳ kết thúc năm tài chính 2024. Số liệu này sẽ được điều chỉnh trong BCTC quý I/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Việt Cường

DRAFT

PROPOSAL

Regarding: Approval of the 2024 profit distribution plan

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025

Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th 2019;
- Pursuant to the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2024 business results and the 2024 audited financial statements.

The Board of Directors ("BOD") of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company ("Company") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of the 2024 profit distribution plan as follows:

No	Indicator	Amount (million VND)	Ratio Compared to 2023
1	Profit before tax	3.886	46,37%
2	Corporate income tax payable	1.111	46,27%
3	Profit after tax	2.775	46,42%
4	2024 Profit distribution		
-	<i>Development Investment Fund</i>	0	0%
-	<i>Reward and Welfare Fund</i>	0	0%
-	<i>Profit distributed as dividends</i>	0	0%
5	Accumulated Retained Net Profit After Tax from Prior Years as of December 31 st 2023 (*)	7.635	
6	Accumulated Retained Net Profit After Tax from Prior Years as of December 31 st 2024 (*)	10.410	

In which:

- For the year 2025, the Company is in the process of comprehensive restructuring, especially focusing maximum resources to serve production, business, and investment activities. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders not to distribute dividends for 2024.

- (*) Retained profit after tax from previous years as of December 31st 2023, was VND 377,371,574 (profit after tax of 2023), which has been used in the share issuance to increase charter capital from equity capital (implemented in 2024) according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.

The cumulative profit after tax figures as of December 31st 2023, and December 31st 2024, in the audited 2024 financial statements have not been adjusted to reflect the decrease corresponding to the profit used for the distribution mentioned above, as the Company finalized the share issuance and charter capital increase process after the fiscal year 2024. This data will be amended in the QI/2025 financial reports.

We respectfully request the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to consider and approve.

Recipients:

- As addressed;
- Board of Directors, General Director;
- Archive: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Ho Viet Cuong

