

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2025

[DỰ THẢO]

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2024

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2023	33,325,699,975
2	Đã chia cổ tức 10% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2023 (thời gian thực hiện hoàn thành quý 4.2024)	- 24,003,698,000
3	chênh lệch do thanh lý tài sản cố định từ khoản xác định giá trị hợp lý của tài sản hợp nhất kinh doanh	- 1,348,169,183
4	Lợi nhuận lũy kế cổ đông cty mẹ phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2024 (BCTC hợp nhất)	22,565,254,367
5	Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lũy kế tại ngày 31/12/2024 (5=1+2+3+4) (BCTC hợp nhất)	30,539,087,159

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025

Sau khi cân nhắc biến động thực tế trên thị trường, tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện tính toán, cân đối lại chính sách cổ tức và phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2024 như sau:

1	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế năm trước chuyển sang	30,539,087,159
2	Phương án chia cổ tức lũy kế tại 31/12/2024 là 10% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền	- 24,003,698,000
3	Dự kiến lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2024	39,160,000,000
5	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (4 = 1 + 2+ 3)	45,695,389,159

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn tài chính của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dẫn đến việc không thể chi trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng như kế hoạch, thì Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc lùi thời điểm chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2024 hoặc chuyển sang hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức tăng vốn điều lệ, xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ bằng văn bản và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN HƯƠNG SƠN

