CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17 /2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

***V/v :* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2023; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2024**

(Dự thảo)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;

Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Nghị quyết số 24/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ, THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	**Lợi nhuận sau thuế năm 2023**	**39.458.545.755**	**100**
II	**Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**		**100**
1	Trả cổ tức:	22.728.650.000	57,60
	-Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023: Ít nhất 20% vốn điều lệ		
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	3.945.854.576	10,00
	-Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023: 10% LNST		
3	Quỹ đầu tư phát triển (còn lại)	12.784.041.180	32,40

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
III	**Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023** *(Tính vào chi phí QLDN)*		
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng ban kiểm soát (10 triệu đồng/người/tháng)	960.000.000	
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (5 triệu đồng/người/tháng)		

II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ, THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

STT	CHỈ TIÊU	DỰ KIẾN
I	**Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến**	41 tỷ đồng
II	**Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
2	Trả cổ tức bằng tiền	Ít nhất 20% vốn điều lệ
3	Thưởng Ban điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
4	Quỹ đầu tư phát triển & LN chưa phân phối	Phần còn lại
III	**Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024** *(Tính vào chi phí QLDN)*	
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	10 triệu đồng/người/tháng
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	5 triệu đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO H.VĂN LÂM-T.HƯNG YÊN

Vũ Năng Liêu

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ năm 2024;*
- *HĐQT, BKS; Ban GĐ*
- *Website Traphaco CNC*
- *Lưu HĐQT.*
-