TUILDONAI
*** 1940 ***

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION
119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 12-2024/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2023;
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Căn cứ khoản 2, điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 17/5/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08-2024/BB-HĐQT và Nghị quyết số 09-2024/NQ-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 như sau:

1) PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Lợi nhuận trước thuế : 43.397.712.600 đồng.
- Thuế TNDN : 8.865.454.620 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 34.532.257.980 đồng.

Hội đồng quản trị trình và xin ý kiến cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2023: 20%/Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (tương đương 52,13% lợi nhuận sau thuế).

  (Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 10%/VĐL; Đợt 2: 10%/VĐL dự kiến chi trả trong tháng 6/2024).
- Trích qũy ĐTPT 37,87% lợi nhuận sau thuế: 13.079.032.182 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%/Lợi nhuận sau thuế: 3.453.225.798 đồng.
- Lợi nhuận để lại năm sau: 0 đồng

2) THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Trình cổ đông duyệt mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng; Thư ký HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng và 2%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/tháng; Thành viên BKS: 6.000.000 đồng/tháng và 1%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Chi phí thù lao hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300397028 - C.T.C.P
CÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.HĐQT.