CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Số 01/TTr-ĐHĐCĐ
V/v: Một số nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;*

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1**: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Nội dung các báo cáo đã được trình bày và đăng tải trên Website Công ty: *www.hcmcc.com.vn*

2. **Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2023.**

2.1. Phân phối lợi nhuận:

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán, HĐQT đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: **14.776.573.588,** đồng
- Thuế TNDN phải nộp **3.350.132.893,** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **11.426.440.695,** đồng
- Trích lập các quỹ:
  + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LN) **685.586.000,** đồng

  Trong đó:

  Quỹ khen thưởng: ***479.910.000,*** đồng

  Quỹ phúc lợi: ***205.676.000,*** đồng

+ Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban giám đốc: **700.000.000**, đồng

- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ: **10.040.854.495**, đồng

2.2. Mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả:

- Mức chi trả cổ tức: **8%**
- Hình thức chi trả: Bằng tiền

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2023.

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:

- Giá trị sản lượng **1.181,** tỷ đồng
- Doanh thu: **928,** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **27, 8** tỷ đồng
- Cổ tức: **8% - 15%**

4. Nội dung 4: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

4.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: **1.396.354.500,** đồng
- Thù lao cho các thành viên BKS: **441.792.178,** đồng

4.2. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: **1.500.000.000,** đồng
- Thù lao cho các thành viên BKS: **500.000.000,** đồng

5. Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty

Kiến nghị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực là một trong các công ty có tên trong danh sách được Bộ tài chính hoặc UBCKNN cho phép được kiểm toán cho các công ty đại chúng làm Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024, báo cáo tài chính bán niên và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105077, CN=Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-05-16 20:14:09
Foxit Reader Version: 9.7.2