TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=TỈNH BÌNH DƯƠNG, CN=TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700148166
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.16 17:34:57+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.1

TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 57/TTr-HĐQT	----------
	Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP ("**Tổng Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018 và được bổ sung lần thứ nhất ngày 22/06/2021;*

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

a. Trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty:

CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	**2.653.521.599** đồng (5% LNST năm 2023)
Quỹ đầu tư phát triển	**2.653.521.599** đồng (5% LNST năm 2023)
Quỹ thưởng Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	**162.000.000 đồng**
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	**1.296.000.000 đồng**

b. Chi trả cổ tức:

- **Tỷ lệ chi trả:** 3%/mệnh giá/cổ phiếu.

- **Nguồn chi trả cổ tức:** Từ phần lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến ngày 31/12/2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của BCTC riêng năm 2024: 60.347.167.597 đồng.

a. Trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty:

Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2024
Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2024
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	3% LNST năm 2024
Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1% LNST năm 2024 (thuế TNCN do Tổng Công ty chi trả)

b. Chi trả cổ tức:

Dự kiến chi trả từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua và giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:3700148166-C.T.C.P TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN TP.THUẬN AN-T.BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN AN ĐỊNH