



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: 14-2021/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và
thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021)*

- Căn cứ khoản 2, điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn 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 5 ngày 08/5/2020.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07-2021/BB-HĐQT ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1) PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Lợi nhuận trước thuế: 68.958.920.755 đồng.
- Thuế TNDN: 14.119.781.129 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 54.839.139.626 đồng.

Hội đồng quản trị trình và xin ý kiến cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2020: 25%/VĐL: 22.500.000.000 đồng (tương đương 41,03%/LNST)

(Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 10%/VĐL; Đợt 2: 15%/VĐL dự kiến chi trả trong tháng 7/2021).

- Trích quỹ ĐTPT 20% lợi nhuận sau thuế: 10.967.800.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%/LNST: 5.484.000.000 đồng
- Trích thưởng hoàn thành vượt mức KH cho HĐQT, Ban KS 1%/LNST: 548.400.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm sau: 15.338.939.626 đồng

2) THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Trình cổ đông duyệt mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như năm 2020. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng; thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng và 2%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Trưởng Ban KS: 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG