

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

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

- 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 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Năm 2021: lợi nhuận sau thuế TNDN là: 205.571.665.532 đồng.

Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.278.583.277 đồng (5% LNST năm 2021)
Quỹ đầu tư phát triển	10.278.583.277 đồng (5% LNST năm 2021)
Quỹ thưởng Ban điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	405.000.000 đồng
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	2.592.000.000 đồng
Chia cổ tức (*)	150.000.000.000 đồng (5% trên mệnh giá CP, tương đương 500 đồng/CP)

Ghi chú (*): theo Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2021 của ĐHĐCĐ năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%/cổ phần dựa trên LNST ở mức 237.756.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 nên LNST năm 2021 chỉ đạt 86% so với kế hoạch năm 2021 (205.571.665.532 đồng). Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt chi trả cổ tức từ LNST năm 2021 ở mức 5%/cổ phần.

HĐQT Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chia cổ tức.

2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:** Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của BCTC riêng năm 2022: 155.652.000.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2022
Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2022
Thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký công ty	3% LNST năm 2022
Quỹ khen thưởng Ban điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng)	1% LNST năm 2022 (thuế TNCN sẽ được tính vào chi phí Tổng công ty)
Chia cổ tức	150.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 5% trên mệnh giá CP.

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

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN AN ĐỊNH