

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

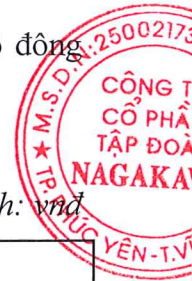
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của CT CP Tập đoàn Nagakawa.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: VND

| STT | Khoản mục | Năm 2022 |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 23,819,880,112 |
| 2 | Tổng trích lập các quỹ | 1,667,391,608 |
| 2.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (bắt buộc) | 1,190,994,006 |
| 2.2 | Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 2% LNST | 476,397,602 |
| 3 | Thù lao HĐQT & BKS | 730,000,000 |
| 3.1 | Trả thù lao HĐQT | 600,000,000 |
| 3.2 | Trả thù lao Ban kiểm soát | 130,000,000 |
| 4 | Chia cổ tức 5% Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 | 15,823,270,500 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh | 5,599,218,004 |



II. Hình thức chi trả cổ tức

- Hình thức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý III năm 2023

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP.



Nguyễn Ngọc Quý

