

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP
HẠ LONG
HA LONG CANFOCO

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

Số/Nb: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2024
Haiphong, 27th March 2024



TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
Re: Distribution Plan for 2023's profit



Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: The AGM of Ha Long Canfoco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/06/2021;
Pursuant to the Charter of Ha Long Canfoco approved by the AGM 2021 on 10/06/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
Pursuant to 2023's Financial Statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Board of Management of Ha Long Canfoco would like to seek AGM 2023's consideration and approval of the 2023's profit distribution Plan as below:

1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023:
Accumulated undistributed profit as at 31/12/2023:

1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023 <i>Profit before tax of 2023</i>	: 16.766.519.597 đồng
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax of 2023</i>	: 12.069.112.131 đồng
1.3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước <i>Undistributed profits of previous years</i>	: 44.930.610.569 đồng
1.4	Tổng LNST chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 <i>Total undistributed after-tax profit as at 31/12/2023</i>	: 56.999.722.700 đồng

2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
Proposed Plan for 2023's profit distribution:

2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền (12% mệnh giá) <i>Paying dividend in cash (12% of par value)</i>	: 6.000.000.000 đồng
2.2	Quỹ phúc lợi và khen thưởng <i>Welfare and Reward Fund</i> Trong đó / <i>Of which:</i>	: 750.000.000 đồng
	- Phúc lợi / <i>Welfare</i>	: 500.000.000 đồng
	- Khen thưởng / <i>Reward</i>	: 250.000.000 đồng
2.3	Thưởng: <i>Bonus:</i>	
	- HĐQT / <i>BOM</i>	: 800.000.000 đồng
	- BKS / <i>Supervisory Board</i>	: 200.000.000 đồng
	- Ban điều hành / <i>Executive Board</i>	: 200.000.000 đồng

Giao cho HĐQT phân phối tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, giao cho BKS phân phối tiền thưởng cho các thành viên BKS, giao cho Tổng Giám Đốc phân phối tiền thưởng cho các thành viên Ban điều hành.

BOM is assigned to distribute the bonus to its members, SB is assigned to distribute bonus to its members and the General Director is assigned to distribute bonus to the Executive Board.

2.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Remaining Undistributed profit.</i>	: 49.049.722.700 đồng
-----	--	-----------------------

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 12% mệnh giá (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

GMS authorizes the Board of Management to decide the last registration day to finalize the list of shareholders for implementing the right to receive dividend 2023 in cash, the date of payment of dividend with the dividend ratio of 12% of par value (eq. VND 1,200/share), and the full implementation of all the procedures to pay dividends to shareholders according to the law.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
We are seeking for AGM's consideration and approval?

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)
- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

(Đã ký/signed)

KEK CHIN ANN

