

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	Ghi chú	NĂM 2023
I	Vốn điều lệ (V)	VNĐ		111.691.250.000
II	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)- Năm 2023	VNĐ		22.940.442.394
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp (T)- Năm 2023	VNĐ		4.565.714.165
IV	Lợi nhuận sau thuế (LNST)- Năm 2023	VNĐ		18.374.728.229
V	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	VNĐ		557.998.978
VI	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023			18.932.727.207
VII	Phương án phân chia lợi nhuận:			
A	Phân phối vào các quỹ theo quy định tại Điều lệ hiện hành (sử dụng từ nguồn LNST năm 2023)			1.837.474.000
1	Bù lỗ năm trước (L)	VNĐ		0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (QĐT)	VNĐ	2%/LNST	367.495.000
4	Trích quỹ thưởng ban điều hành (QĐH)	VNĐ	2%/LNST	367.495.000
5	Trích quỹ Khen thưởng (QKT)	VNĐ	3%/LNST	551.242.000
6	Trích quỹ Phúc lợi (QPL)	VNĐ	3%/LNST	551.242.000
B	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :			17.095.253.207
	Trong đó:			
	Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích lập các quỹ theo điều lệ			16.537.254.229
	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước			557.998.978
C	Phân phối lợi nhuận cho các cổ đông từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại:			11.169.125.000
	Trả cổ tức bằng tiền VNĐ	VNĐ	1.000 đồng/CP	11.169.125.000
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại:			5.926.128.207



2. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Dự kiến trong Quý II/2024.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2023: Lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình CCCD/CMND.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty: Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận: ✓
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn