

Số: 67 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua chủ trương trích thưởng khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 15/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 25/4/2023.

1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 3.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: -1.307.196.958 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế bị lỗ không hoàn thành kế hoạch nên không thực hiện.**

2- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2024 để quyết định mức chi thưởng.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TK Cty,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hoàng Văn Tăng