

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (“Công ty”), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	58,712,857,419
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	5,576,502,408
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	4,386,356,060
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2023	Đồng	6,882,005,595
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	5,619,317,803
5.1	Cổ tức 2023 (3%/VĐL bằng tiền mặt)	Đồng	5,400,000,000
5.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST 2023)	Đồng	219,317,803
6	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	1,262,687,792

Thời gian chia cổ tức: trước ngày 31/7/2024

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao Năm 2023	Kế hoạch thù lao Năm 2024
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000 đồng/tháng	5,000,000 đồng/tháng

TT	Chức danh	Thù lao Năm 2023	Kế hoạch thù lao Năm 2024
2	Thành viên HĐQT	3,000,000 đồng/tháng	3,000,000 đồng/tháng
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban	3,000,000 đồng/tháng	3,000,000 đồng/tháng
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2,000,000 đồng/tháng	2,000,000 đồng/tháng

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	204,000,000 VNĐ	204,000,000 VNĐ
2	Ban kiểm soát	84,000,000 VNĐ	84,000,000 VNĐ
	Tổng	288,000,000 VNĐ	288,000,000 VNĐ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TIỀN

