

Số: 2805-02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 của Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ phân phối (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2022		17.886.794.794.846
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm 2023		104.731.222
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2023		17.991.526.068
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	2% LNST chưa PP cuối 2023	359.830.521
5	Lợi nhuận sau thuế (sau khi trích lập các quỹ)		17.631.695.547
6	Cổ tức chia cổ đông	7%	17.500.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức cho cổ đông		131.695.547

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc sử dụng các quỹ đã được ĐHCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

+ Phê duyệt thời gian tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến vào Quý IV/2024.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc