

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

v/v: phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần TRAPHACO;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Nghị quyết số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		263.248.297.789
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10%	26.324.829.779
Chi trả cổ tức năm 2022	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền)	124.351.620.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	56.285.924.005
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	56.285.924.005

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: trước khi kết thúc quý 2/2024.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng

(*) *Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp*

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	tạm trích như năm 2023, tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2024	ít nhất 30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

- Trả cổ tức ít nhất 30%, căn cứ vào tình hình tài chính và có thể trả thêm tới 40%.
- Xem xét nâng vốn điều lệ bằng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (cổ đông không phải đóng thêm tiền). Xem xét nếu thấy cần thiết thì trình Đại hội phương án.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (bằng mức thù lao năm 2023)

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng

(*) *Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong năm dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2024;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBNV;
- Website Traphaco;
- Lưu: Vp. HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Chung Ji Kwang