

Số: 07/TT- HĐQT

Tràng Bom, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua các Báo cáo năm 2023 của Công ty:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2023 của Công ty Cổ phần Thống Nhất, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 05/BC-HĐQT ngày 27/3/2024;
- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023 số 02/BC-HĐQT ngày 30/01/2024;
- Báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập số 190224.001/BCTC.HCM).

2/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.209.135.003 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 4.194.207.012 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 575.326.640 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 287.663.320 đồng.
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

3/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thực hiện : 98.564.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 26.242.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 5.510.820.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.731.180.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

3.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 409.244.600 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 414.623.600 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 207.311.800 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

4/ Chế độ thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 được giữ nguyên như năm 2023, cụ thể như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

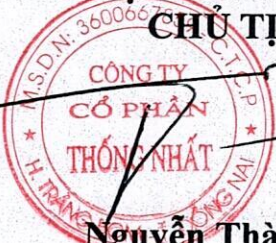
5/ Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện:

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trên đây là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Sơn