

Số: 57/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (“**Tổng Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018 và được bổ sung lần thứ nhất ngày 22/06/2021;

- Căn cứ nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**a. Trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty:**

CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.653.521.599 đồng (5% LNST năm 2023)
Quỹ đầu tư phát triển	2.653.521.599 đồng (5% LNST năm 2023)
Quỹ thưởng Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	162.000.000 đồng
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	1.296.000.000 đồng

**b. Chi trả cổ tức:**

- Tỷ lệ chi trả: 3%/mệnh giá/cổ phiếu.

