



TUILDONAI
*** 1940 ***

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 13 -2023/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2022;
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023*

- Căn cứ khoản 2, điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 17/5/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03-2023/BB-HĐQT và Nghị quyết số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 15/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 như sau:

1) PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Lợi nhuận trước thuế : 61.530.368.537 đồng.
- Thuế TNDN : 12.477.213.509 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 49.053.155.028 đồng.

Hội đồng quản trị trình và xin ý kiến cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2022: 20%/Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng. Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 10%/VĐL; Đợt 2: 10%/VĐL dự kiến chi trả trước tháng 7/2023.
- Trích quỹ ĐTPT 52,31% lợi nhuận sau thuế: 25.658.155.028 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%/Lợi nhuận sau thuế: 4.905.000.000 đồng.
- Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch cho HĐQT, BKS 1%/ lợi nhuận sau thuế: 490.000.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại năm sau: 00 đồng

2) THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Trình cổ đông duyệt mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như năm 2022, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng; Thư ký HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng và 2%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/tháng; Thành viên BKS: 6.000.000 đồng/tháng và 1%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Chi phí thù lao hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình.

(Handwritten mark)
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.HĐQT.

