

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán thực hiện bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023: 10.530.941.860 đồng;
Trong đó:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022; 21.780.070.091 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: (11.249.128.231) đồng.
- Căn cứ thực tế tình hình tài chính của Công ty CIE1 hiện nay (theo báo cáo và đánh giá của HĐQT),
 - a) HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2023.
 - b) Đồng thời, đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc dành nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế thời điểm 31/12/2023, số tiền: 10.530.941.860 đồng và ủy quyền HĐQT quyết định sử dụng để xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản phản ánh trên Báo cáo tài chính kiểm toán và tài sản thực tế theo kiểm kê, kiểm đếm, trên nguyên tắc bảo đảm cân đối tài chính, tránh rủi ro mất vốn;
Giao HĐQT chỉ đạo Ban TGD triển khai hạch toán, xử lý chi phí kinh doanh dở dang tồn đọng lâu năm và chưa có khả năng phân bổ vào chi phí sxkd trong thời gian tới; trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn; dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đặc biệt là các hàng hóa tồn kho không còn giá trị sử dụng; báo cáo HĐQT quyết định và/hoặc báo cáo ĐHCĐ xem xét quyết định các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website: www.cie1.com.vn
- Lưu VT, HĐQT.



Đỗ Văn Vũ