

Số: 20 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v : Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2024; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2025

(Dự thảo)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO 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;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;

Nghị quyết số 35/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ, THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	36.001.397.116	100
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024		100
1	Trả cổ tức:	22.728.650.000	63,13
	-Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024: Ít nhất 20% vốn điều lệ		
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	3.600.139.712	10,00
	-Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024: 10% LNST		



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
3	Quỹ đầu tư phát triển (còn lại)	9.672.607.404	26,87
III	Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (<i>Tính vào chi phí QLDN</i>)		
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng ban kiểm soát (10 triệu đồng/người/tháng)	960.000.000	
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (5 triệu đồng/người/tháng)		

II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ, THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

TT	CHỈ TIÊU	DỰ KIẾN
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến	36,5 tỷ đồng
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:	
1	Trả cổ tức bằng tiền	Ít nhất 20% vốn điều lệ
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
3	Thưởng Ban điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
4	Quỹ đầu tư phát triển & LN chưa phân phối	Phần còn lại
III	Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 (<i>Tính vào chi phí QLDN</i>)	
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	10 triệu đồng/người/tháng
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	5 triệu đồng/người/tháng

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2025;
- HĐQT, BKS; Ban GD
- Website Traphaco CNC
- HNX
- Lưu HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Năng Liên