

TỜ TRÌNH

V/v nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu: 2.981.432.315.719 đồng.**

Bao gồm:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.970.830.028.691 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 10.068.368.647 đồng.
- Thu nhập khác: 533.918.381 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 176.074.785.656 đồng.**

- Lợi nhuận sau thuế: 140.365.487.304 đồng.**

3. Phân phối lợi nhuận năm 2023: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 140.365.487.304 đồng.

- Trích các quỹ Công ty năm 2023: 35.535.155.304 đồng.

Bao gồm:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 20.731.806.574 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ (10% LN sau thuế): 14.036.548.730 đồng.

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 766.800.000 đồng.



- Cổ tức bằng tiền năm 2023 (40% VĐL): 104.830.332.000 đồng.
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2023 (15% VĐL) 39.311.374.500 đồng.
 - Cổ tức năm 2023 còn phải trả (25% VĐL) 65.518.957.500 đồng.
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **85.170.056.516 đồng.**
(Lợi nhuận còn lại năm 2023: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023: 85.170.056.516 đồng).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu: 2.900 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế: 124 tỷ đồng.**

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

5.1 Kế hoạch trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 35% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

5.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của Ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sau thuế năm 2023:
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 06 thành viên Hội đồng quản trị: **4.005.421.341 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 04 Kiểm soát viên: **1.509.890.842 đồng.**
- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2024 cụ thể:
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với các Kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

7. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ quy định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP. HCM để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

8. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất.

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

