

----- 000-----
Số: 04/T.Tr - HĐQT

----- 000-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022, trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ BCTC đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán ngày 27/03/2023;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1,685,523,401	đồng
2	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	123,719,858	đồng
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2022	1,809,243,259	đồng
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:		đồng
4.1	Trích quỹ khen thưởng (0%)	0	đồng
4.2	Trích quỹ phúc lợi (0%)	0	đồng
4.3	Trả cổ tức (4%)	1,619,200,000	đồng
4.3.1	Cổ tức thuộc nhà nước	462,000,000	đồng
4.3.2	Cổ tức thuộc cổ đông khác	1,157,200,000	đồng
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	190,043,259	

II. TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Thực hiện năm 2022
 - Kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua: 276,000,000 đồng
 - Thực hiện năm 2022: 276,000,000 đồng
- Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: 276,000,000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định và phân phối thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Dâu Văn Diện