



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023,
trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 27/03/2024;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	5,550,196,762	đồng
2	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	190,043,259	đồng
3	Phân chia lợi nhuận DA Xuân Đình từ lợi nhuận sau thuế theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Dệt Kim Hà Nội	1,670,499,443	đồng
4	Lợi nhuận được phân phối năm 2023: (1+2-3)	4,069,740,578	đồng
5	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:		đồng
5.1	Trích quỹ khen thưởng (5%)	277,509,838	đồng
5.2	Trích quỹ phúc lợi (3%)	166,505,903	đồng
5.3	Trả cổ tức (8%) vốn góp của chủ sở hữu, trong đó:	3,367,936,000	đồng
	- Trả cổ tức bằng tiền 4%	1,683,968,000	đồng
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 4%	1,683,968,000	đồng
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	257,788,837	đồng

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

1	Thực hiện năm 2023		
	- Kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua:	276,000,000	đồng
	- Thực hiện năm 2023:	276,000,000	đồng
2	Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:	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.



Đậu Văn Diện