

Số: 03 /SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Nội dung	Phân chia		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		30.819.309.405	
2	Chi phí thuế TNDN		9.767.642.407	
-	Chi phí thuế TNDN hiện hành		9.767.642.407	
-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		21.051.666.998	
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	14%	2.851.773.398	
-	Quỹ đầu tư phát triển		-	
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		330.989.200	
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.520.784.198	
+	Quỹ khen thưởng		1.260.392.099	50%
+	Quỹ phúc lợi		1.260.392.099	50%
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ	86%	18.199.893.600	



2. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả: 7% Vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: 7% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.
- Thời gian thực hiện: Quý III - Quý IV năm 2024.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu).
- Nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn



BẢNG TỔNG HỢP THƯỞNG HĐQT, BKS, KTT NĂM 2023

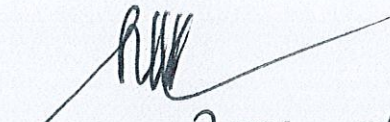
(Nghị quyết số 01/2023/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023)

STT	Nội dung	Năm 2023	Bình quân 1 tháng	Tiền thưởng do vượt kế hoạch LNST năm 2023	Ghi chú
I	Quỹ thù lao, lương TVHĐQT, BKS	1.019.000.000	84.916.667	127.375.000	Thưởng 1,5 tháng thù lao bình quân
II	Quỹ lương Ban điều hành	1.628.913.594	135.742.800	203.614.200	Thưởng 1,5 tháng tiền lương bình quân
	Tổng cộng	2.647.913.594	220.659.466	330.989.200	

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trọng Thủy




Nguyễn Đức Diệp