

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 08/01/2023;

- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 cho các Quỹ, Cổ đông:

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua tại Nghị Quyết số: 0801/2023/NQ-ĐHCĐ/IDV ngày 08/01/2023 là 25% (Trong đó: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt điều chỉnh mức chi trả cổ tức tăng từ 25% lên thành 30% (Trong đó: 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

- Mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 cho Cổ đông cụ thể:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %	Giá trị phân bổ (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận còn lại tại 30/9/2022 chuyển sang		342.074.588.225	
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ từ (1/10/2022-30/9/2023)		157.694.943.998	
III	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát		(144.518.464)	
IV	Tăng/giảm khác		(91.679.300)	
V	Phân bổ lợi nhuận sau thuế (1+2+3+4):		86.708.236.494	
1	Quỹ đầu tư phát triển	8%	12.608.311.197	
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH	5%	7.880.194.498	

3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2%	3.152.077.799	
4	Trả cổ tức cho các cổ đông:			
	- Cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022	5% VĐL	12.613.953.000	Đã thực hiện tháng 12/2022
	- Cổ tức bằng cổ phiếu lần 2 năm 2022	20% VĐL	50.453.700.000	Đã thực hiện tháng 3/2023
VI	Lợi nhuận để lại chưa phân phối tại ngày 30/9/2023 (I+II-III+IV-V)		413.114.134.893	
	- Cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023	5% VĐL	15.590.737.000	Thực hiện tháng 12/2023
	- Cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023	10% VĐL	31.181.474.000	Thực hiện tháng 3/2024-4/2024
	- Cổ tức bằng cổ phiếu lần 3 năm 2023	15% VĐL	46.772.210.000	Dự kiến Q2.Q3/2024
VII	Lợi nhuận dự kiến còn lại chưa phân phối		319.569.713.893	

Thông qua mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 cho các Quỹ, Cổ đông:

TT	Dự kiến phân phối	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	8% LNST	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2% LNST	
3	Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH	5% LNST	
4	Trả cổ tức theo các hình thức và trình tự như sau:	30% VĐL	
	- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông lần 1	15% VĐL	Dự kiến tháng 12/2024
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu lần 2	15% VĐL	Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



TRỊNH VIỆT DŨNG