

Số: 163.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 100/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2024;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận năm 2023	11.159.961.894
2	Thuế TNDN	2.265.456.930
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	8.894.504.964
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	21.858.959.110
5	Lũy kế lợi nhuận được phân phối	30.753.464.074
	Phương án phân phối lợi nhuận:	
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LN 2023	889.450.496
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2023	889.450.496
	Giảm do trích quỹ KTPL từ LN năm 2020	(629.866.931)
	Cộng số trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	259.583.565
5.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	500.000.000
	Tăng do đã trích từ nguồn LN 2020	629.866.931
	Cộng số trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2023	1.129.866.931
5.4	Chi trả cổ tức 10%/Vốn góp của CSH (bằng tiền mặt)	8.000.000.000
	Cộng số phân phối LN năm 2023	10.278.900.992
6	Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	20.474.563.082



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty từ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH đã được Đại hội thông qua.

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Hòa

HOÀNG VĂN HÒA

