

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Số: 05/TTr - HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình vật liệu xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 21/3/2006 và Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 ngày 24/5/2007; Điều lệ sửa đổi lần thứ hai thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 10/04/2009; Điều lệ sửa đổi lần thứ ba thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/05/2020; Điều lệ sửa đổi lần thứ tư thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và giai đoạn 2021-2026 ngày 10/05/2021 ;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM;

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, cụ thể như sau:**

**1.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022**

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 217.132.724 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 168.142.866 đồng

Đề xuất trích lập các quỹ và chia cổ tức (trên tổng lợi nhuận sau thuế) cụ thể như sau:



- + Chia cổ tức : 134.514.292 đ (Tương đương 80% lợi nhuận)
- + Quỹ khen thưởng : 16.814.287 đ (Tương đương 10% lợi nhuận)
- + Quỹ phúc lợi : 16.814.287 đ (Tương đương 10% lợi nhuận)

**1.2. Thù lao HĐQT, BKS và Trích thưởng năm 2022**

- Năm 2022 không đề xuất trích thưởng cho ban quản lý điều hành.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2022 là: 81.600.000 đồng (Tám mươi một triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)
- Tổng số tiền thù lao của BKS năm 2022 là: 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

**2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

Do tình hình khó khăn kinh tế xã hội nói chung và khó khăn của công ty nói riêng, thì kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Về phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức:

- Trích 80% lợi nhuận chi trả cổ tức
- Trích 20% lợi nhuận còn lại vào quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Về thù lao HĐQT và BKS:

- Không có thay đổi, giữ nguyên như các năm.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2023 là: 81.600.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao BKS năm 2023 là: 42.000.000 đồng.
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đồng thời lựa chọn thời điểm chi trả.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; HĐQT T.CTy
- HĐQT; BGĐ, PTCKT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Khánh Hà**