

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2- CN5- Cụm CNTT-VN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 38362027.

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 04/08/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế của Hoạt động SXKD theo BC Tài chính đã kiểm toán		2.580
2	Trích lập các quỹ (=15% lợi nhuận sau thuế)	15	0.387
2.1	<i>Quỹ phúc lợi khen thưởng</i>	5	0.129
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính</i>	10	0.258
3	Lợi nhuận còn lại của Hoạt động SXKD năm 2023 (3 = 1 - 2)		2.193
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước		1.705
4.1	<i>Lợi nhuận còn lại chưa Phân phối của hoạt động SXKD</i>		1.087
4.2	<i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của dự án Xuân Đình</i>		0.618
5	Lợi nhuận được chia thêm sau khi thanh lý Hợp đồng dự án Xuân đình năm 2023		1.670
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (6 = 3 + 4+5)		5.568
6.1	<i>Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của hoạt động SXKD</i>		3.28
6.2	<i>Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của dự án Xuân Đình</i>		2.288

7	Dự kiến Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 (10% vốn điều lệ)	10	2.400
7.1	<i>Tỷ lệ Cổ tức từ hoạt động SXKD</i>	8	1.920
7.2	<i>Tỷ lệ Cổ tức từ dự án Xuân Đình</i>	2	0.480

2. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị** quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Bùi Tấn Anh