

Số: 08/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu Đuông;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

### CHIA CỔ TỨC BẰNG TIỀN

STT	Khoản mục	Quy định mức trích	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>3.653.667.907</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2023		2.052.225.294	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		1.601.442.613	
<b>II</b>	<b>Phân phối các quỹ</b>		<b>382.683.395</b>	
1	Phân phối lợi nhuận sau thuế các quỹ			
1,1	Quỹ đầu tư phát triển	Tối đa 10%	0	
1,1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 10%	140.000.000	3,8%
1,2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	3% - 5%	102.611.300	2,8%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để chia cổ tức</b>		<b>3.291.665.450</b>	<b>9,5%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>		<b>119.391.157</b>	

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 3/2024

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua  
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

  
Đương Minh Đức