

Số: 03

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		10.781.319.915
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển (52,6% LNST)		5.669.970.915
2	Cổ tức chi trả (44,4% LNST)	10%	4.787.910.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành (3% LNST)		323.439.000
III	Còn lại chưa phân phối		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- ❖ **Trả cổ tức năm 2024:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2024 như sau:
 - Tỷ lệ: 10 %/mệnh giá.
 - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
 - Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.



- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2024:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2024 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

