

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(V/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2021	88,753,124,154
2	Đã chia cổ tức năm 2020 đợt cuối với mức 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	-30,773,550,000
3	Đã chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với mức 30% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	-55,392,730,000
4	Lợi nhuận lũy kế cổ đông cty mẹ phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022 (BCTC hợp nhất)	66,221,626,954
5	Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lũy kế tại ngày 31/12/2022 (5=1+2+3+4) (BCTC hợp nhất)	68,808,471,108

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Sau khi cân nhắc biến động thực tế trên thị trường, sức khỏe tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện tính toán, cân đối lại chính sách cổ tức và phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2022 như sau:

1	Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ năm trước chuyển sang	68,808,471,108
2	Phương án chia cổ tức năm 2022 là 15% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2022 (thời gian thực hiện hoàn thành quý 2/2023)	-36,005,547,000
3	Dự kiến lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ năm 2023	45,600,000,000
4	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (4=1+2+3)	78,402,924,108

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tạm ứng cổ tức dự kiến của năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN