

Số: /TTr-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/6/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	80.868
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	19.024
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61.844
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	68.025
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	434
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	67.591
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	68.025
3.1	Trích các quỹ năm 2023	41.813
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,68% LNST)	18.357
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương)	23.124
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương)	332
3.2	Chia cổ tức năm 2023 (9%/Mệnh giá)	26.212
4	Lợi nhuận để lại	
4.1	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC riêng) (1-3)	12.843
4.2	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC hợp nhất)	0

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024:

❖ Hội đồng quản trị Công ty kính trình kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác tối thiểu: 8.900 tấn
- Sản lượng thu mua tối thiểu: 600 tấn
- Sản lượng tiêu thụ tối thiểu: 9.500 tấn
- Tổng doanh thu tối thiểu: 400.768 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 70.543 triệu đồng
- Mức chia cổ tức tối thiểu: 10%
- Trích lập các quỹ theo quy định tối thiểu: 47.106 triệu đồng
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư tối đa: 332.230 triệu đồng

❖ Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐCTN 2024;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**