



Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TÂN PHÚ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Phú Sài Gòn xin được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận giữ lại năm 2022 chuyển qua: 6.511.839.428 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5.495.306.726 đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội như sau:

1. Cổ tức năm 2023: Chi bằng tiền mặt là 10 % mệnh giá, ngày thực hiện xin ý kiến Đại hội trước ngày 30/3/2024 theo danh sách cổ đông ngày 15/3/2023, tương ứng số tiền là: 2.600.000.000 đồng.
 2. Quỹ Khen thưởng 5%: 275.000.000 đồng;
 3. Quỹ khen thưởng của HĐQT 3%: 165.000.000 đồng;
- Lợi nhuận lũy kế giữ lại sau phân phối là: 8.967.146.154 đồng;

II/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức tạm ứng : Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 là 0,1% trên Doanh thu và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký đã chi là 654.834.447 đồng bằng 0,1% Doanh thu. Kính trình Đại hội thông qua.

- Về mức tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội chấp nhận mức tạm ứng thù lao tối đa bằng 0,1% Doanh thu và giao cho HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội thường niên kỳ sau.

III/ Danh sách Công ty kiểm toán:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín và năng lực kiểm toán được Bộ tài chính cấp phép như sau:

1. Công ty kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán đã nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn Đại hội .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Toàn