



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2025

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 2024 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 2024 như sau:

- Lợi nhuận giữ lại năm 2023 chuyển qua: 8.967.146.154 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 4.140.047.491 đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội như sau:

1. Cổ tức năm 2024: Chi bằng tiền mặt là 10 % mệnh giá, ngày thực hiện xin ý kiến Đại hội trước ngày 30/3/2025 theo danh sách cổ đông ngày 14/3/2025, tương ứng số tiền là: 2.600.000.000 đồng.
 2. Quỹ Khen thưởng-Phúc lợi : 590.000.000 đồng;
 3. Quỹ khen thưởng của HĐQT : 170.000.000 đồng;
- Lợi nhuận lũy kế giữ lại sau phân phối là: 9.747.193.645 đồng;

II/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức tạm ứng : Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 là 0,1% trên Doanh thu và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký đã chi là 724.722.427 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 2025, 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 2025, 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Toàn