

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

"Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2024"

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CPVT 1 Traco**

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh Hải Phòng, HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	% LNst	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (LNst)		11.420.333.745
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (2.1+2.2)	90,97%	10.388.735.000
2.1	Trích lập các quỹ:	30,65%	3.500.000.000
	- Quỹ khen thưởng	7,01%	800.000.000
	- Quỹ phúc lợi	13,13%	1.500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	10,51%	1.200.000.000
2.2	Chia cổ tức năm 2023: 15%	60,32%	6.888.735.000
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại (1-2)	9,03%	1.031.598.745
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước		10.238.622.983
5	Tổng lợi nhuận để lại (3+4)		11.270.221.728

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2024:

TT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/người/tháng)	TT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		2	Ban kiểm soát	
	- Chủ tịch	4.000.000		- Trưởng ban	3.000.000
	- Phó chủ tịch	3.000.000		- Thành viên	1.500.000
	- Ủy viên	2.000.000	3	Thư ký Công ty	500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g
- HĐQT, BKS
- TKCT, VP Cty
- Lưu P.TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Bích Châu
CHỦ TỊCH HĐQT