

Số : 07/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 17 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023
của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước sửa đổi bổ sung ngày 08/11/2021;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 001A/08TC/2024/BCKT-VACA ngày 03/5/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Công văn số 1969/UBND-TH ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh về việc ý kiến về phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 23/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước kính đề nghị Quý cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau :

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 5.987.495.451 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.784.143.282 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 là: 1.568.367.056 đồng,
Trong đó:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 1.343.080.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng của người quản lý: 194.805.000 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động do lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch: 30.482.056 đồng.

4. Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức [(2)-(3)] là: 3.215.776.226 đồng.

II. Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2023

1. Vốn chủ sở hữu : 56.318.950.000 đồng (5.631.895 cổ phần)

Trong đó :

- Vốn chủ sở hữu nhà nước : 55.667.950.000 đồng (5.566.795 cổ phần, chiếm 98,84%).

- Vốn các cổ đông : 651.000.000 đồng (65.100 cổ phần, chiếm 1,16%).

2. Chi trả cổ tức: 3.215.776.226 đồng

Trong đó:

- Cổ tức chia cho cổ đông nhà nước: 3.178.604.540 đồng.

- Cổ tức chia cho các cổ đông còn lại: 37.171.686 đồng.

(Có Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước kèm theo).

3. Mức trả cổ tức: 570,9936 đồng/cổ phần.

Ghi chú: Trên đây là kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được kiểm toán độc lập và có ý kiến của chủ sở hữu nhà nước tại Công văn số 1969/UBND-TH ngày 22/5/2024. Mặc khác trong quý II/2024 Công ty được Kiểm toán nhà nước khu vực XIII kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ được điều chỉnh sau khi có Thông báo kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII về kết quả kiểm toán trước ngày đại hội.

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét, cho ý kiến về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Hải