

Số: 84 /2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Năm 2024 được dự báo là một năm tiếp diễn khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng – bất động sản nói riêng, để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đã nhất trí không nhận thù lao để Ban Tổng Giám đốc (“**TGD**”) và HĐQT dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển của công ty theo đúng kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ
2	Ban kiểm soát	0 VNĐ
	Tổng	0 VNĐ



II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	268.465.172.567
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	1.396.164.116
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.396.164.116
4	Cổ tức 2023	Đồng	0
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	1.396.164.116
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THẠCH TÂN

