

TỜ TRÌNH

“Về phân phối lợi nhuận năm 2024”

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ quy định tại điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 để Đại hội xem xét và quyết định.

**Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
của công ty CP Pin Hà nội**

I/ Phần số liệu:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ (VĐL)	100%	72.539.110.000
	Trong đó: Vốn nhà nước	2%	1.445.330.000
	Vốn của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài	49%	35.543.330.000
	Vốn của cổ đông khác còn lại	49%	35.550.450.000
2	Tổng doanh thu		462.241.917.846
3	Tổng chi phí		389.056.161.879
4	Tổng lợi nhuận (4 = 2-3)		73.185.755.967
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp		14.927.300.318
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024 (6 = 4-5)		58.258.455.649
7	Lợi nhuận năm 2023 để lại		7.058.085.219
8	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024 (8 = 6+7)	100%	65.316.540.868
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 30% LNST năm 2024 (6)	26,76%	17.478.000.000
8.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,29%	1.500.000.000
8.3	Chi cổ tức năm 2024 (50 % Vốn điều lệ)	55,53%	36.269.555.000
	Đã tạm ứng đợt 1 ngày 3/6/2024 (30% VĐL)		21,761,733,000
	Chi trả cổ tức đợt 2 ngày 15/1/2025 (20% VĐL)		14,507,822,000
8.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (13,88% VĐL)	15,42%	10,068,985,868



II/ Giải trình:

Căn cứ tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024, HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét quyết định:

1/ Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền là **36.269.555.000** đồng tương đương 50% Vốn điều lệ.

Trong đó đã chi cụ thể như sau:

- + Tạm ứng đợt I ngày 3/6/2024 là 30%,
- + Chi trả cổ tức đợt II ngày 15/1/2025 là 20%.

2/ Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Điều lệ công ty: được trích không quá 30 % lợi nhuận sau thuế để phục vụ cho công tác đầu tư phát triển công ty. HĐQT đề nghị đại hội cho phép trích 30 % lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: **17,478** tỷ đồng. Sau khi Đại hội thông qua, số dư lũy kế đạt: **67,881** tỷ đồng (tương đương 93,58 % Vốn điều lệ).

3/ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: HĐQT đề nghị đại hội cho phép trích **1,5 tỷ đồng**, tương đương 2,29 % lợi nhuận sau thuế được phân phối để thưởng động viên các CBCNV có thành tích Xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội, thăm hỏi động viên CBCNV hiện tại cũng như đã nghỉ hưu của Công ty.

4/ Lợi nhuận còn lại, đề nghị ĐH cho phép để lại chưa phân phối là: **10,068** tỷ đồng tương ứng với 13,88 % vốn điều lệ. Mục đích sử dụng: Tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định cổ tức cho các năm sau.

Trên cơ sở số liệu và giải trình nêu trên của HĐQT, đề nghị đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký Cty

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Michael Lap Michael

LAM HIN LAP MICHAEL