

Số: 05/TT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2022



TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHẤT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/02/2022.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 với các nội dung sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2022:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế | : | 3.635 tỷ đồng |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : | 2.908 tỷ đồng |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế | : | |
| ↳ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển | : | tối đa 3% LNST |
| ↳ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | : | tối đa 3% LNST |
| ↳ Chia cổ tức cho Cổ đông | : | tối thiểu 93% LNST |
| d. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định: | | |
| + Mức chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. | | |
| + Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm chia cổ tức chính thức. | | |
| + Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. | | |

2. Thù lao và tiền thưởng của HĐQT:

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT: tối đa là 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2022. (Chi phí hoạt động của HĐQT bao gồm chi phí hoạt động của các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm).
- Thưởng cho HĐQT khi Công ty hoàn thành kế hoạch LNST năm 2022: tối đa 0,5% LNST 2022.
- Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và quyết định chi phí hoạt động cho các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

NGUYỄN VĂN ĐẠT