

Số: 03/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các thông tin trọng yếu sau:
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tổng hợp công ty mẹ)
 - Doanh thu thuần : 984.082.409.618 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 15.891.851.266 đồng
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo hợp nhất)
 - Doanh thu thuần : 1.585.957.107.636 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 3.936.872.498 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 15.891.851.266 đồng
- Căn cứ Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về việc trả cổ tức.** Theo đó, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
- Đối chiếu với các quy định của pháp luật. Trong năm tài chính 2023, Công ty kinh doanh có lợi nhuận, tuy nhiên công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức.

Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty không chia cổ tức cho năm tài chính 2023.





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2024;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ HUY

