

Số: 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Trích lập các quỹ và Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty tại Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2023: $(1)=(1.1)+(1.2)$ 1.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện: 1.2. Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện:	559.293.397.570 661.797.174.730 -102.503.777.160
2	Trích lập các quỹ năm 2023: $(2)=(2.1)+(2.2)$ 2.1. Quỹ khen thưởng: 2.2. Quỹ phúc lợi:	20.000.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000
3	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối còn lại 2023 sau khi trích lập các Quỹ: $(3)=(1.1)-(2)$	641.797.174.730
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu, tối đa: (dự kiến 5% Vốn Điều lệ (8.131.567.480.000đ) tương đương 5% tổng số cổ phần phổ thông (813.156.748 cp) đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức)	406.578.380.000

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị như sau:

- 1.1. Tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, quy định nội bộ Công ty và pháp luật;
- 1.2. Chịu trách nhiệm triển khai, giao việc hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, các Đơn vị, cá nhân thuộc SHS thực hiện các nội dung công việc liên quan, bao gồm: soạn thảo, ký, ban hành các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục hành chính,



(Handwritten signature)

pháp lý, công bố thông tin để hoàn thành các nội dung trên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty và pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

-CBTT;

-Lưu VT. VPHDQT.



ĐỖ QUANG VINH

