

Số: 001/2024/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của CTCP Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2023	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2023		1.050.662.658.695
Chia cổ tức năm 2023	Kế hoạch: 3.500 đồng/cổ phiếu Đề xuất: 7.500 đồng/cổ phiếu	980.595.532.500
Quỹ khen thưởng phúc lợi	Kế hoạch: 3% LNST Đề xuất: Thực hiện theo KH	31.519.879.761
Quỹ hoạt động của HĐQT	Kế hoạch: 2 tỷ đồng Đề xuất: Thực hiện theo KH	2.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	Kế hoạch: Phần còn lại Đề xuất: 0 đồng	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại	36.547.246.434

II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2023	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2023
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	22.708.913.376	31.519.879.761	54.228.793.137
2.	Quỹ hoạt động của HĐQT	8.827.962.841	2.000.000.000	10.827.962.841
3.	Quỹ đầu tư phát triển	2.458.122.657.972	-	2.458.122.657.972

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2024 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100% LNST
Chia cổ tức năm 2024	7.500 đồng/cổ phiếu
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ hoạt động của HĐQT	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại

Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024 là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

Toshiyuki Ishii