

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty,

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận 2022 (Xác định trên kết quả kinh doanh Công ty mẹ):

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
I	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ năm 2022 trên BCTC hợp nhất	190.887.249.745
II	Trích các quỹ 2022	
1	- Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	19.088.724.975
2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	13.362.107.482
III	Lợi nhuận năm 2022 sau khi trích lập các quỹ (III=I-II)	158.436.417.288
IV	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	426.243.878.192
V	Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (V=III+IV)	584.680.295.480

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
VI	<p>Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tương đương 10% Vốn Điều Lệ)</p> <p>(Chi tiết theo phương án phát hành tại Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của HĐQT ngày 25/4/2023. Phương án phát hành này đã bao gồm kế hoạch trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 302.339.335.500 đồng (tương đương 15% vốn điều lệ tại thời điểm Đại hội cổ đông 2022 là 2.015.995.570.000 đồng) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD của HĐQT ngày 12/5/2022 kèm Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022).</p>	463.678.420.000
VII	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	121.001.875.480

2. Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, UBKT trong năm 2022 là 1.018.182.624 đồng, trong đó: số tiền thù lao chi trả cho Chủ tịch HĐQT là 384.361.702 đồng, Phó Chủ tịch HĐQT là 322.384.752 đồng, 01 thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT là 311.436.170 đồng, các thành viên HĐQT và UBKT còn lại không nhận thù lao hoặc hưởng lương theo chính sách lương dành cho ban điều hành.

Tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, UBKT trong năm 2023 dự kiến là 1.000.000.000 đồng.

Tiền lương của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 là 2.596.328.034 đồng. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trung Vũ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.