

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần FECON, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) là **47.959.956.747 VNĐ**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng LNST lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2023 (trên BCTC Công ty mẹ)	47.959.956.747	
<i>Trong đó: LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2023</i>	<i>12.695.623.697</i>	
Phân phối lợi nhuận năm 2023		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.269.562.370	10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2023	0	
- Thương HĐQT, BKS năm 2023	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	46.690.394.377	



Nội dung 6: Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

6.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị đã chi trả lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 (từ tháng 5/2023 đến hết tháng 4/2024) với mức chi trả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2023
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trương Văn Bình	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						8.160

6.2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nay.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
FECON
TP. HÀ NỘI - VIỆT NAM

PHẠM VIỆT KHOA

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả

² Tính từ tháng 05/2023 đến hết tháng 04/2024