

Số: 56 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024 và thông qua chủ trương trích thưởng khi lợi nhuận sau thuế năm 2025 vượt kế hoạch.
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị quyết số 35/2024/NQ/DIC No1/HĐHĐCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 24/4/2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 2.560.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 7.588.016.791 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao: 5.028.016.791 đồng

Số tiền trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành là: 5.028.016.791 đồng x 10% = 502.801.679 đồng

Bằng chữ: Năm trăm lẻ hai triệu, tám trăm lẻ một ngàn sáu trăm bảy mươi chín đồng.

2- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2025 để quyết định mức chi thưởng.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng

