

Thống Nhất, ngày 06 tháng 6 năm 2023

Số: 01 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;
- Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2022 của Công ty:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2022 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 số 01/BC-HĐQT ngày 06/6/2023;
- Báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập số 1410/2022/BCTC/IAV ngày 12/01/2023).

2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022: 86.893.123.385 đồng
(bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2022 và lợi nhuận chưa chia hết)

- | | |
|--|---------------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển: | 25.692.886.579 đồng |
| - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ: | 1.031.107.806 đồng |
| - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành: | 169.129.000 đồng |
| - Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50%: | 60.000.000.000 đồng |

3. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng doanh thu	:	162.885 triệu đồng.
- Tổng chi phí	:	61.812 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	101.073 triệu đồng.
- Nộp ngân sách	:	20.215 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	80.858 triệu đồng.
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 55%	:	66.000 triệu đồng.

4. Chế độ thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và theo thoả thuận với Công ty mẹ - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 20% so với tiền lương của Tổng Giám đốc.

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị: 15% so với tiền lương của Phó Tổng Giám đốc.

- Mức thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát: 15% so với tiền lương của Kế toán trưởng.

- Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách bằng mức lương của Kế toán trưởng.

5. Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty:

Nội dung sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi Khoản 1 Điều 41 như sau:

Cổ tức trả cho cổ đông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty được phân phối theo thứ tự như sau:

- Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

- Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp: Tỷ lệ trích quỹ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty, nhưng mức trích tối đa là 30% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi



phối của Nhà nước.

- Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn.

6. Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện:

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 chủ động quyết định mức chi tạm ứng cổ tức trong năm 2023 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 70% cổ tức theo kết quả kinh doanh.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho chủ sở hữu, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Nguyễn Thành Sơn