

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020
Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết

**HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
XEM XÉT BIỂU QUYẾT**

1 : Thông qua báo cáo tổng kết năm 2024 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu :	488.148.803.973 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	64.327.130.473 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	11.858.842.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	52.468.288.084 đồng
- Đầu tư	1.179.222.772 đồng

2 : Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	524.620.691.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	52.318.284.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	10.463.657.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	41.854.627.000 đồng
- Đầu tư	42.091.000.000 đồng

Trong đó :

+ Đầu tư máy móc, thiết bị...	17.091.000.000 đồng
+ Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời :	15.000.000.000 đồng
+ Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động :	10.000.000.000 đồng

nhà xưởng Phan thiết và Phú long

- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ.

3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 :

Lợi nhuận sau thuế năm 2024

52.468.288.084 đồng

Phân phối :

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2024 5.246.829.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2024 47.221.459.084 đồng

Cộng

52.468.288.084 đồng

4 : Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024

a- Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 100% vốn điều lệ (mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng) theo Nghị quyết số 01/2024NQ-ĐHCD ngày 07/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 ; trong năm đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vốn điều lệ tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu

b- Nhóm cổ đông đề nghị đưa vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 mức chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 150% vốn điều lệ (mỗi cổ phiếu nhận 15.000 đồng); trong năm đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vốn điều lệ tương ứng 5.000 đồng/ cổ phiếu.

Nguồn chi trả : Nguồn chi cổ tức năm 2024 lấy từ lợi nhuận chi cổ tức của năm 2024 phần còn lại lấy từ nguồn lợi nhuận các năm trước để lại.

5 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính tại công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH MỸ LINH