

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025. Cụ thể như sau:

### 1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	Theo Điều lệ sửa đổi ngày 21/06/2023	NĂM 2024
I	Vốn điều lệ (V)	VNĐ		111.691.250.000
II	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)- Năm 2024	VNĐ		34.480.146.726
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp (T)- Năm 2024	VNĐ		6.900.066.730
IV	Lợi nhuận sau thuế (LNST)- Năm 2024	VNĐ		27.580.079.996
V	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	VNĐ		5.926.128.207
VI	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	VNĐ		33.506.208.203
VII	Phương án phân chia lợi nhuận:			
A	Phân phối vào các quỹ theo quy định tại Điều lệ hiện hành (sử dụng từ nguồn LNST năm 2024)			2.758.008.000
1	Bù lỗ năm trước (L)	VNĐ		0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (QĐT)	VNĐ	2%	551.602.000
4	Trích quỹ thưởng ban điều hành (QĐH)	VNĐ	2%	551.602.000
5	Trích quỹ Khen thưởng (QKT)	VNĐ	3%	827.402.000
6	Trích quỹ Phúc lợi (QPL)	VNĐ	3%	827.402.000
B	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :			30.748.200.203
	Trong đó:	VNĐ		
	Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ.	VNĐ		24.822.071.996

	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	VNĐ		5.926.128.207
<b>C</b>	<b>Phân phối lợi nhuận cho các cổ đông từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại:</b>	VNĐ		<b>16.753.687.500</b>
<b>1</b>	Trả cổ tức bằng tiền VNĐ	VNĐ	<b>1.500/CP</b>	16.753.687.500
<b>2</b>	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu	0%/CP	-
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại:</b>	VNĐ		<b>13.994.512.703</b>


### 3. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Dự kiến trong Quý III/2025.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2024: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình CCCD.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty: Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

*Trân trọng kính trình Đại hội!*

Nơi nhận:   
 - Như trên;  
 - Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Khắc Sơn**