

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược
Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023	PA trình ĐHĐCĐ 2024	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2023	100% LNST	100% LNST	269.054.870.446
II	Phân phối các quỹ			64.573.168.907
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	10% LNST	26.905.487.045
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10% LNST	10% LNST	26.905.487.044
3	Thù lao HĐQT, Ban KTNB	2% LNST	2% LNST	5.381.097.409
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST	2% LNST	5.381.097.409
III	Chia cổ tức năm 2023	tối thiểu 20%/ VĐL	25% VĐL bằng cổ phiếu	187.108.685.000
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)	Còn lại	Còn lại	17.373.016.539



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	Tỷ lệ
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ năm 2024	100% LNST
II	Phân phối các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT, Ban KTNB	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	tối thiểu 20%/ Vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III)	LNST còn lại

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

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mtk*
CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Tiến Hải

