

Số: /2021/THD/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán, theo đó:

- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng: 43.036.563.413 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất: 1.093.492.966.248 đồng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận của năm 2021 như sau:

1. Để tập trung nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư mở rộng kinh doanh, cân đối dòng tiền và đảm bảo nguồn vốn đối ứng, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình **ĐHĐCĐ** thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế không chia cổ tức và không trích lập các quỹ của lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/12/2020.

2. Căn cứ định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2021, **HĐQT** dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: **1.400 tỷ đồng**. Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ hiện tại (3.500 tỷ đồng) dự kiến là 40%; Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân dự kiến (theo phương án tăng vốn lên 6.950 tỷ đồng) dự kiến là 20,14%.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả: Không quá 25% vốn điều lệ bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2021 để quyết định mức chi tạm ứng cổ tức, thời gian chi trả phù hợp.

Kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: **HĐQT**, **PC**, **HCNS**.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Văn Thuyết