

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 hiện hành (C32);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ);

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2024) như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN đã thông qua	Phương án PPLN điều chỉnh
1	Lợi nhuận sau thuế	5.662.092.664	5.662.092.664
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	849.313.900	849.313.900
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/ lợi nhuận sau thuế)	283.104.633	283.104.633
4	Trích quỹ khen thưởng Ban Tổng Giám đốc điều hành (2,5%/ lợi nhuận sau thuế)	141.552.317	141.552.317
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách quản trị Công ty mức cố định/năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (0%/ vốn điều lệ)	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)	4.028.121.815	4.028.121.815
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	158.928.832.723	158.928.832.723
9	Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	0	50.291.450.000

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN đã thông qua	Phương án PPLN điều chỉnh
10	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (10=7+8-9)	162.956.954.538	112.665.504.538

2. Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN đã thông qua	Kế hoạch PPLN điều chỉnh
1	Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000	10.910.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (6%/ lợi nhuận sau thuế)	2.100.000.000	654.600.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/ lợi nhuận sau thuế)	700.000.000	545.500.000
4	Trích quỹ khen thưởng Ban Tổng Giám đốc điều hành (2,5%/ lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	272.750.000
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách quản trị Công ty mức cố định/năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/vốn điều lệ)	9.018.087.000	9.018.087.000
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)	1.471.913.000	59.063.000
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	162.956.954.538	112.665.504.538
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)	164.428.867.538	112.724.567.538

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước đó cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ là 6%/vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước đó cũng đã thông qua Chính sách khen thưởng: Hàng năm, ngoài mức thù lao cố định, nếu kết quả sản xuất kinh doanh đạt, vượt so với kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt mức thưởng cụ thể cho các cá nhân và tập thể, bao gồm HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Vĩnh Trung