

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 02

V/v: *Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ từ lợi nhuận trong năm 2022

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2021		641.800.184.045
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022	16.946.420.776
	Số tiền ứng trích trong năm 2022 (*)	19.312.714.159
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2022)	67.245.711.602
	Trích từ lợi nhuận của năm 2021	36.259.134.935
	Điều chỉnh khác	200.932.974
	Sử dụng trong năm	-31.152.764.603
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2022)	72.553.014.908
Quỹ nghiên cứu và phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022	14.020.983.932
	Số tiền ứng trích trong năm 2022 (*)	21.323.554.587
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2022)	123.202.185.780
	Trích từ lợi nhuận của năm 2020	35.344.538.519
	Điều chỉnh khác	-6.978.047.309
	Sử dụng trong năm	-31.060.819.926
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2022)	120.507.857.064

(*) Số tiền ứng trích trong năm 2021 là số tiền mà công ty đã trích vượt so với Phương án phân phối lợi nhuận được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022; được tính bằng Số tiền quỹ trích từ lợi nhuận năm 2021 trừ đi Số tiền quỹ được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022.

2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2022

2.1. Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án trích lập các quỹ phân phối lợi nhuận của năm 2022 như sau:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2022	822.596.840.209	100,00%
Chia cổ tức bằng tiền mặt	164.519.368.041 – 246.779.052.062	20% – 30%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm 2022	575.817.788.146 – 658.077.472.167	70% - 80%

Theo đó:

- Công ty không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Giữ lại 70-80% lợi nhuận và ủy quyền cho HĐQT phân bổ cho phù hợp (đầu cho các dự án còn dang dở, dự phòng rủi ro tài chính năm 2023,...) .
- Công ty sẽ xem xét kết quả kinh doanh cuối năm 2023 và trình ĐHĐCĐ phê duyệt chia cổ tức bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 (nếu có).

2.2. Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 20% - 30% lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2022, tương đương 411 - 617 đồng/cổ phiếu (4,11% - 6,17% trên mệnh giá)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Năm 2023 (%)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
Quỹ nghiên cứu phát triển	10%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10 - 30%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang