

Số: 03/TTr-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02/06/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 của Công ty với những nội dung như sau:

#### I/ Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

##### **1. Mục tiêu kinh doanh:**

- Tổng Doanh thu : **2.800 tỷ đồng**  
(Tổng Doanh thu này đã bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu chuyển nhượng cổ phần ở các Công ty con/Công ty liên kết).
- Lợi nhuận trước thuế : **850 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **680 tỷ đồng**

##### **2. Giao quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Thành lập các Ban hoặc Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị để phục vụ cho chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.

##### **3. ĐHĐCĐ đồng ý:**

- Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty ký kết các Quyết định/Thông báo/Văn bản có liên quan đến những nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nêu trên.

#### II/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:



1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) của năm 2023 và kết dư của các năm trước:

- a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 850 tỷ đồng
- b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 680 tỷ đồng
- c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế :
  - ↳ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển : tối đa 3% LNST năm 2023
  - ↳ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : tối đa 3% LNST năm 2023
  - ↳ Chia cổ tức cho Cổ đông bằng cổ phiếu : tối thiểu 15% Vốn điều lệ  
(Chia cổ tức từ nguồn LNST lũy kế đến 31/12/2023)

d. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- + Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm chia cổ tức chính thức.
- + Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Thù lao và tiền thưởng của HĐQT:

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT: tối đa là 1,0% Lợi nhuận sau thuế năm 2023.  
(Chi phí hoạt động của HĐQT bao gồm chi phí hoạt động của các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm).
- Thưởng cho HĐQT khi Công ty hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận năm 2023: tối đa 0,5% LNST năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và quyết định chi phí hoạt động cho các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm.

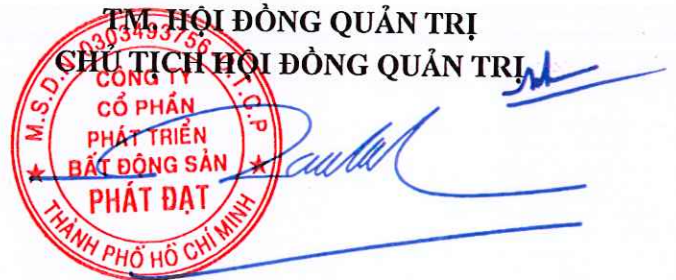
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết



NGUYỄN VĂN ĐẠT