



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Địa chỉ: Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Tp Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.862.077

TỜ TRÌNH LẤY KIẾN CỐ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

Số: 06/TTr- HDQT

V/v: Thông qua việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Xi măng Tây Đô.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:

1. Điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Quỹ đầu tư phát triển trước khi điều chuyển (tại ngày 31/12/2023): 100.000.000.000 đồng.
- Điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 100.000.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển sau khi điều chuyển: 0 đồng.

2. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Lỗ phát sinh dự kiến Quý I/2024 là 48,46 tỷ đồng được lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển điều sang để bù đắp
- Phần còn lại 100 tỷ đồng – 48,46 tỷ đồng = 51,54 tỷ đồng dùng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ: 67,81%. Số tiền còn thừa được hoàn nhập lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

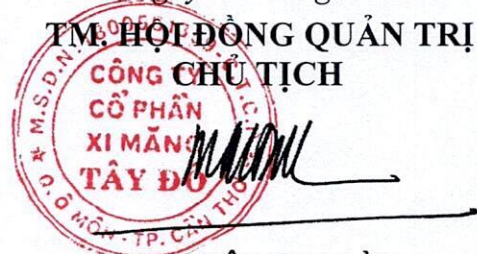
Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn /.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2024



MAI CÔNG TOÀN