

Tờ trình số 01

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2023)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Phương án 2023	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2023	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		726.550.063.932
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		35.036.124.769
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.894.977.857
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		28.141.146.912
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		4.033.836.734
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		30.985.517.182
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	2.814.114.691
6.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	2.814.114.691
6.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VDL)	16%VDL	25.170.016.000
6.4	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		187.271.800
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		1.189.466.464



Tờ trình số 01

Ghi chú: Quỹ thưởng người quản lý Công ty trích 1,5 tháng lương bình quân người quản lý Công ty.

Thời gian chi trả cổ tức: Số cổ tức 16%VĐL tương ứng số tiền 25.170.016.000 đồng Công ty dự kiến sẽ làm thủ tục chi trả cho các cổ đông sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Ninh



Tờ trình số 02

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Kế hoạch phân chia lợi nhuận
và tạm ứng cổ tức, chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân chia lợi nhuận và tạm ứng cổ tức, chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024.

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng	714.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	34.000.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	26.600.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.189.466.464

Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là $\geq 13\%$ Vốn điều lệ.



Tờ trình số: 03

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; đề nghị mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và đề nghị mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 như sau:

I. Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, hưởng lương chuyên trách theo Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

2. Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

II. Mức lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023

1. Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát (lương chuyên trách)

- Mức lương: 12.012.000 đồng/tháng.

2. Thù lao của các Thành viên Ban kiểm soát

- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

III. Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

1. Hội đồng quản trị

1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, hưởng lương chuyên trách theo Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

1.2. Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)

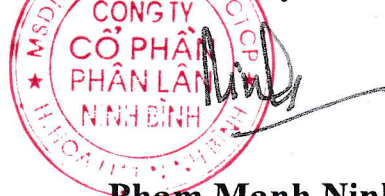
- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

2.2. Thù lao của các Kiểm soát viên

- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Ninh

Tờ trình số 4

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập:

1. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết năm 2024;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty Kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty Kiểm toán sẽ được xem xét và lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO – BDO Việt Nam

III. Đề xuất của Ban kiểm soát

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã nêu;
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán



Tờ trình số 4

Báo cáo tài chính năm 2024 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng 2024 và kiểm toán cả năm 2024).

3. Trường hợp các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không còn đủ điều kiện thực hiện hoặc không thực hiện kiểm toán. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách khác đủ điều kiện để thay thế.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất trên.

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban Kiểm soát



Hoàng Thị Tiệp

