

Số: 003/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

1. Doanh số ký hợp đồng	:	1.500 tỷ đồng
2. Doanh thu thực hiện	:	1.700 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	32 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	6 tỷ đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

1. Quỹ khen thưởng CBNV	:	Trích 15% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
2. Quỹ khen thưởng HĐQT	:	Trích 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
3. Cổ tức đề nghị	:	Tỷ lệ 5%/mệnh giá

Trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch, ngoài trích quỹ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo tỷ lệ quy định tại Điều này, quỹ khen thưởng CBNV và quỹ khen thưởng HĐQT được cộng thêm 20% và 10% của phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TÂN PHƯỚC