

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Số: 55/TTr- DIC No1-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc: Trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch  
và chủ trương trích thưởng năm 2025 cho HĐQT, Ban điều hành;  
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

### Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Nghị quyết số 35/2024/NQ/DIC No1/HĐHĐCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 24/4/2024.

- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ giao: 2.560.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 7.588.016.791 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHCĐ giao: 5.028.016.791 đồng
- Trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành là: 502.801.679 đồng

2- Kế hoạch trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2025 để quyết định mức chi thưởng.

3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2024	7.588.016.791	đồng
2- Trích lập các quỹ	1.517.600.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (05%)	379.400.000	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	1.138.200.000	đồng
3- Thưởng 10% cho HĐQT, BĐH phần LNST vượt kế hoạch	502.801.679	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	33.182.711	đồng
5- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (1-2-3+4)	5.600.797.823	đồng

5- Chia cổ tức (%/ vốn điều lệ) không chia	0	đồng
--	---	------

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Tăng**