

Số: 53.../TTr- DIC No1-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2025 vượt kế hoạch
và chủ trương trích thưởng năm 2026 cho HĐQT, Ban điều hành;
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
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 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị quyết số 48/2025/NQ/DIC No1/HĐHĐCD-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, thông qua ngày 24/04/2025;
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 (thành viên chuyên trách) và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 3.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 11.064.590.438 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHĐCD giao: 7.864.590.438 đồng

Số tiền trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2025 vượt kế hoạch cho HĐQT (thành viên chuyên trách) và Ban điều hành là: 7.864.590.438 đồng x 10% = 786.459.044 đồng

Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi chín ngàn, không trăm bốn mươi bốn đồng.

2- Kế hoạch trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2026 để thưởng cho HĐQT (thành viên chuyên trách) và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức thưởng không vượt quá 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2026 do ĐHĐCD giao.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2026 thực tế năm 2026, đề xuất/ quyết định mức chi thưởng cụ thể nhưng không vượt quá tỷ lệ tối đa nêu trên, Người đại diện vốn báo cáo Tập đoàn DIC về việc trích thưởng trước khi biểu quyết/ thực hiện.

3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	5.600.797.823	đồng
2- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2025	11.064.590.438	đồng

3- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.665.388.261	đồng
4- Trích lập các quỹ (20% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	2.999.377.132	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (05% LNST)	553.229.522	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	1.659.688.566	đồng
- Trích thưởng 10% cho HĐQT và Ban điều hành phần LNST vượt kế hoạch	786.459.044	đồng
5- Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (35%)	15.765.179.500	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 23,5%)	3.702.271.805	đồng
- LNST chưa phân phối (tỷ lệ 76,5%)	12.062.907.695	đồng
6- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.603.103.434	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