

Số:/TTr-HĐQT-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	200.000.000.000	(1)
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	202.704.519.997	(2)
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024		
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	202.704.519.997	(2)
2	Thù lao HĐQT & Ban kiểm soát (BKS) năm 2024	5.500.000.000	(3)
3	Chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt: 34.727.465 cp x 2.500 đồng/cp	86.818.662.500	(4)
4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 15%	30.405.678.000	(5)
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	79.980.179.497	(6)=(2)-(3)-(4)-(5)

(Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế trên thực hiện theo số liệu Báo cáo tài chính 2024 chưa kiểm toán, sau khi có kết quả kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế sẽ được thay đổi theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.)

2. Kế hoạch kinh doanh – Lợi nhuận & Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Doanh thu thuần: 2.052.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 220.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT-BKS: 5.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Phương