

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách dân tộc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, Chia cổ tức năm 2025

Nội dung		
Kết quả SXKD năm 2025		
- Tổng doanh thu	41.372.592.083 đồng	
- Lợi nhuận trước thuế	2.033.301.310 đồng	
- Cổ tức (%)	11% Vốn điều lệ	
Phân phối LNST năm 2025		
Lợi nhuận sau thuế	1.520.999.695 đồng	
- Cổ tức	11%	1.100.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	0%	0 đồng
- Quỹ phúc lợi	3%	45.629.991 đồng
- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS	3%	45.629.991 đồng
- Quỹ khen thưởng CBNV		329.739.713 đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.200.000 đồng/tháng
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	2.400.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban Ban kiểm soát	1.600.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	800.000 đồng/tháng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.600.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Phóng