

TỜ TRÌNH SỐ 4

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 NHƯ SAU:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		42.026.985.347
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	100%	60.786.014.194
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (CB-CNV tự nguyện chia sẻ với cổ đông bằng cách giảm tỷ lệ trích quỹ từ 5% (3,04 tỷ) xuống 3% (1,82 tỷ)	3%	1.823.580.426
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ 40%/mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đề xuất giảm từ 50% xuống 40% vì lợi nhuận (LN) năm 2021 không đủ chia, phải lấy thêm LN của năm trước. Nếu giữ mức 50% thì LN chưa phân phối để lại cho các năm sau sẽ còn rất ít), trong đó:	40%	75.942.298.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 20%/ mệnh giá cổ phần (chi 23/10/2021)	20%	35.381.446.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2021, 20%/ mệnh giá cổ phần, trong đó 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu	20%	40.560.852.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		25.047.121.115

Đối với tỷ lệ cổ tức 20% còn lại của năm 2021, đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu sau đại hội, đồng thời, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1) Nội dung phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
3. Mã chứng khoán	: GDT
4. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 19.747.171 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 310.135 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 19.437.036 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi chào bán 843.390 CP riêng lẻ	: 20.280.426 cổ phiếu
10. Tỷ lệ thực hiện quyền	: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm (sau khi phát hành chào bán riêng lẻ)	: 2.028.042 cổ phiếu
12. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 20.280.420.000 đồng
13. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
15. Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
16. Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng
17. Phân thức phân phối	: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
18. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.
19. Tăng vốn điều lệ	: Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

2) Ủy quyền cho hội đồng quản trị

Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc phát hành và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án được thông qua;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2022 của HĐQT, dự kiến Lợi nhuận sau thuế của năm 2022 sẽ là 94.309.000.000 đồng

DVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		25.047.121.115
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	100%	94.309.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	2.829.270.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 40%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt	40%	89.233.864.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		27.292.987.115

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU