

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2023 của Đại Hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của công ty năm 2023 như sau:

I. **Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

BỘ PHẬN	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023
Hội đồng quản trị	258.000.000	233.700.000
Ban kiểm soát	78.000.000	80.700.000
TỔNG CỘNG	336.000.000	314.400.000

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 314.400.000 đồng.

II. **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

Dự kiến tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: 307.200.000 đồng

Trong đó:

- + Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng
- + Ban Kiểm soát: 81.600.000 đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/TTr-KBE

Rạch Giá, ngày 15 tháng 03 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2023 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **3.451.321.740 đồng;**
- Phân phối lợi nhuận năm 2023: **3.040.091.826 đồng.**

Trong đó:

- + Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST): **103.539.652 đồng;**
- + Trích quỹ khen thưởng: (10% LNST): **345.132.174 đồng;**
- + Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành: **129.300.000 đồng;**
- + Chi cổ tức tỷ lệ 20% **2.462.120.000 đồng.**
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023: **411.229.914 đồng;**
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: **5.911.339.722 đồng;**
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **6.322.569.636 đồng.**

2.- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: **3.211.681.846 đồng;**
- Phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - + Trích quỹ phúc lợi 3 %
 - + Trích quỹ khen thưởng 10%
 - + Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành: **122.400.000 đồng.**
 - + Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông từ 15% đến 20%.

3.- Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả

cổ tức năm 2023 là 20%; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG DŨNG

Số: 02./TTr-KBE

Rạch Giá, ngày 15 tháng 03 năm 2024.

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Tiêu chí lựa chọn như sau:

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Các tổ chức Kiểm toán độc lập được HĐQT dự kiến lựa chọn là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo qui định của Bộ Tài Chính.

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Thùy