

NGHỊ QUYẾT

“V/v phân bổ Quỹ khen thưởng cho Chi nhánh và Phương án phân phối lợi nhuận tại công ty con- Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân bổ Quỹ khen thưởng về Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - chi nhánh Quảng Ngãi:

Số tiền phân bổ bằng 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 của chi nhánh:

Số tiền: $10.809.516.967 \times 5\% = 540.475.848$ đồng

Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi triệu bốn trăm bảy mươi lăm ngàn tám trăm bốn mươi tám đồng

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2024	6.890.040.759
2	LNST năm 2024	8.592.650.971
3	Phân phối lợi nhuận:	4.729.632.548
	Trích Quỹ khen thưởng (5%/LNST 2024)	429.632.548
	Chia lợi nhuận về công ty mẹ (10%VCSSH)	4.300.000.000
4	LNST còn lại chưa phân phối	10.753.059.182

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật Chi nhánh và công ty con- Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành



Điều 4: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị thành viên; người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty con, công ty liên kết; các phòng, ban chức năng của Công ty biết và thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỲ

