

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

**1. Căn cứ pháp lý:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:**

Trích quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 42.548.307.663 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 13.994.512.703 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (2% x Lợi nhuận sau thuế): 850.966.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban điều hành (2% x Lợi nhuận sau thuế): 850.966.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.276.449.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.276.449.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 52.287.990.366 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% x Vốn điều lệ): 27.922.812.500 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại: 24.365.177.866 đồng.

**3. Phương án chi trả cổ tức năm 2025:**

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Dự kiến từ Quý III/2026.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2025: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty.



- Địa điểm nhận cổ tức:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình CCCD/CMND.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các Cơ quan liên quan.

#### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

*Trân trọng kính trình Đại hội!*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SỨ KỸ THUẬT**  
**HOÀNG LIÊN SƠN**  
**P. YÊN BÁI - T. LAO CAI**

**Nguyễn Khắc Sơn**

