

Số: /TT-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính của công ty năm 2021).

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021: (Đvt: VNĐ)

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 5.263.049.577
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: (1.619.407.699)
- Tăng thuế TNDN do điều chỉnh KTNN 2020	: (152.230.947)
- Giảm thuế TNDN do chuyển CP lãi vay được trừ 2020:	3.658.965
- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 3.495.069.896

* **Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

1. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi công ty (19,6%)	: 683.857.473
• Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (3%)	: 104.852.097
• Thưởng HĐQT & BKS (2,5%)	: 87.376.747
• Quỹ Đầu tư phát triển (20%)	: 699.013.979
• Chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn – cổ tức (8% vốn điều lệ 23.999.620.000đ) (54,9%)	: 1.919.969.600
• <i>Số liệu đã được điều chỉnh theo Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán.</i>	
• <i>Ban điều hành xin trích tạm ứng 80% Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nhân ngày tổng kết hoạt động SXKD năm 2021.</i>	

III. Hạn mức tín dụng năm 2022:

Đề nghị hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng khác: 75 tỷ đồng (với vốn điều lệ hiện tại là 24 tỷ đồng).

Sau khi Công ty tăng vốn điều lệ xong (dự kiến vốn điều lệ sau khi tăng là 56 tỷ đồng), hạn mức tín dụng sẽ điều chỉnh tăng tương ứng không quá 03 lần vốn điều lệ mới.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC KHÁNH