

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Miền Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025 (trình ĐHĐCĐ 2026)	Số tiền VND
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	100% LNST	100% LNST	17.883.671.507
II	Phân phối các quỹ			2.235.458.939
1	Quỹ đầu tư phát triển	1% LNST	9% LNST	1.609.530.436
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	0,5% LNST	0,5% LNST	89.418.358
3	Thù lao HĐQT, BKS	2% LNST	2% LNST	357.673.430
4	Thưởng Ban điều hành	1% LNST	1% LNST	178.836.715
III	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ năm 2025 (III = I-II)			15.648.212.568
IV	Chia cổ tức (Bằng tiền mặt)	Tối thiểu 5% mệnh giá bằng tiền mặt	4% mệnh giá, bằng tiền mặt, tương đương 87% LNST	15.509.600.000
V	Lợi nhuận năm 2025 còn lại (V = III-VI)	LNST còn lại	LNST còn lại	138.612.568

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2026
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	100% LNST
II	Phân phối các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển	Tối thiểu 5% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	0,5% LNST
3	Thù lao HĐQT, BKS	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	1% LNST
III	Chia cổ tức (Bằng tiền mặt)	Tối thiểu 4% mệnh giá, bằng tiền mặt
IV	Lợi nhuận còn lại (IV = I-II-III)	LNST còn lại

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Nam