



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

“V/v: Xử lý lỗ lụy kế đến 31/12/2023, kế hoạch SXKD năm 2024, thù lao HĐQT và BKS năm 2024, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024”

**Kính trình:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/04/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung như sau:

### I. Xử lý lỗ lụy kế đến 31/12/2023:

Lỗ lụy kế đến 31/12/2023 ghi trên BCTC đã kiểm toán là **(23.930.234.478) đồng**, bao gồm:

1. Lỗ lụy kế đến 31/12/2022 là **(16.596.255.200) đồng**;
2. Lỗ lụy kế đến 31/12/2023 là **(7.333.979.278) đồng**;

Đề nghị được ĐHĐCĐ biểu quyết cho phép xử lý bằng bút toán cân trừ toàn bộ **(23.930.234.478) đồng** với Quỹ đầu tư và phát triển.

### II. Dự kiến kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024:

1. Doanh thu kế hoạch năm 2024: 69 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024: 5.0 tỷ đồng.

### III. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 72.000.000 đồng, trong đó:

1. Thù lao HĐQT: 0 đồng. (Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2023).  
Nếu trong năm 2024, tình hình SXKD có lãi, đề xuất thưởng cho HĐQT.
2. Thù lao Thư ký HĐQT và BKS: 72.000.000 đồng/năm.

### IV. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.
3. Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 03 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THANH HẢI**