



Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

V/v: Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thảo luận và thông qua:

- Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2016
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
- Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

**I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016**

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối chuyển sang:	293.982.649.448
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016, chưa phân phối:	74.907.745.844
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2016 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	368.890.395.292
4. Trích lập các quỹ năm 2016:	11.100.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển: 5% LNST 2016):	3.700.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (10% LNST 2016):	7.400.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2016 (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền):	60.989.950.000
6. Thù lao của HĐQT, BKS (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:	1.498.154.916
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]:	295.302.290.376

**II. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**

1. Dự kiến cổ tức năm 2017 : 10%.
2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017 : 2% lợi nhuận sau thuế.



Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

*Nơi nhận:*

- TV HĐQT, BTGD
- Các cổ đông
- SGDCK TPHCM
- Lưu CT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Kha**

