



LIDECO

Số: /TTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

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 2017 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 2018 thảo luận và thông qua:

- Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2017
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
- Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2017:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối chuyển sang:	295.302.290.376
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối:	93.849.331.075
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2017 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	389.151.621.451
4. Trích nộp Ngân sách Thành phố nghĩa vụ quỹ nhà 50% của dự án Dịch Vọng:	13.724.625.106
5. Trích lập các quỹ năm 2017:	9.400.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển: (5% LNST 2017):	4.700.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (5% LNST 2017):	4.700.000.000
6. Chi trả cổ tức năm 2017 với mức 10% (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền):	60.989.950.000
7. Thù lao của HĐQT, BKS (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:	1.876.987.000
8. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]:	303.160.059.345

II. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018.

1. *Dự kiến cổ tức năm 2018: 10%.*
2. *Dự kiến thù lao HĐQT năm 2018: 2% lợi nhuận sau thuế.*

Đề nghị ĐH ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

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