

Số: 02/TTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

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,
năm 2018**

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 2018 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 2019 thảo luận và thông qua:
- Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2018
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018
- Dự kiến cổ tức và mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019.

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2018:

1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	303.160.059.345
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối:	101.165.894.296
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2018 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	404.325.953.641
4. Trích lập các quỹ năm 2018:	5.100.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2018):	5.100.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với mức 15% (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng	91.484.925.000



quyền):

6. Thù lao của HĐQT (2%) trích theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

2.023.318.000

7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-
(5)-(6):

305.717.710.641

II. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

1. Dự kiến cổ tức năm 2019: 15% bằng tiền mặt.

2. Dự kiến thù lao HĐQT năm 2019: 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 2018 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