



LIDECO

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 6 năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 27 tháng 6 năm 2020 được tiến hành tại Phòng Hà Nội Ballroom - Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông triệu tập: 1.833 cổ đông, đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán so Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 1/6/2020)

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 140 người, tương đương 47.722.060 cổ phần chiếm 78.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 91 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 38.163.690 cổ phần chiếm 62.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 49 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 9.558.370 cổ phần chiếm 15.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 27 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 27 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

- Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2019
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2019

ĐVT: VNĐ

A	TÀI SẢN:	1.623.394.739.602
1	Tài sản ngắn hạn	1.476.186.816.764
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	143.062.937.393
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn:	
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn:	310.584.825.330
1.4	Hàng tồn kho:	1.014.860.352.600
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	7.678.701.441
2	Tài sản dài hạn	147.207.922.838
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	15.000.000
2.2	Tài sản cố định:	41.435.374.635
2.3	Bất động sản đầu tư:	
2.4	Tài sản dở dang dài hạn:	71.658.056.501
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	31.752.300.000
2.6	Tài sản dài hạn khác:	2.347.191.702
B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.623.394.739.602
1	Nợ phải trả	555.199.964.020
1.1	Nợ ngắn hạn:	544.339.731.020
	- Phải trả người bán ngắn hạn	55.491.602.547
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	43.207.881.338
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	38.709.450.635
	- Phải trả người lao động	5.702.034.568

	- Chi phí phải trả ngắn hạn	7.396.014.103
	- Phải trả ngắn hạn khác	217.950.909.984
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	168.007.234.095
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.874.603.095
1.2	Nợ dài hạn:	10.860.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
	- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	1.068.194.775.582
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	636.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	8.994.035.440
	- Cổ phiếu quỹ	(139.616.197.028)
	- Quỹ đầu tư phát triển	84.280.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	478.536.937.170

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

1. Tổng doanh thu:	839.181.976.750
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	835.097.699.440
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.256.233.761
- Thu nhập khác	828.043.549
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	297.420.600.943
3. Trích nộp thuế TNDN:	63.611.424.414
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	233.809.176.529

Điều 3. Thông qua Tờ trình phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT năm 2019. Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

- Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2019
- 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 2019:	
1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	305.717.710.641
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	233.809.176.529
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2019 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	539.526.887.170

4. Trích lập các quỹ năm 2019 (72.590.000.000)

Bao gồm :

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST	11.690.000.000
2019):	
- Hoàn lại số dư quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2019 vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do không sử dụng	(84.280.000.000)

5. Chi trả cổ tức năm 2019 với mức 25% (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền): 152.474.875.000

Bao gồm:

5.1. Đã tạm ứng chi trả 10% ngày 14/1/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 24/2019/NQ/HĐQT-LIDECO ngày 16/12/2019	60.989.950.000
---	----------------

5.1. Đã tạm ứng chi trả 5% ngày 10/4/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ/HĐQT-LIDECO ngày 10/03/2020	30.494.975.000
--	----------------

5.3. Đã chi trả cổ tức 10% đợt cuối năm 2019 ngày 19/6/2020 (Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 6/5/2020 ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 là 25% VDL):	60.989.950.000
--	----------------

6. Thù lao của HĐQT (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:	4.676.184.000
---	---------------

7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6):	454.965.828.170
---	-----------------

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2020 Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

- Dự kiến cổ tức năm 2020: 25% bằng tiền mặt.
- Dự kiến thù lao HĐQT năm 2020: 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020

Nội dung: Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020

Để đảm bảo nguồn lực tài chính triển khai đầu tư các dự án trong năm 2020 và trong ngắn hạn, Ngoài việc tận dụng hết các nguồn lực hiện có của Công ty như: Thu tiền bán nhà tại chung cư Lô 4,5 Trần Hưng Đạo Hạ Long, bán nhà tại KĐT M BQL32, vận động thu nốt tiền từ số khách hàng còn nợ... Công ty cần huy động một lượng vốn để đảm bảo thực hiện các dự án mới. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện 1 số nội dung công việc sau:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn, phát hành Trái phiếu từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty. Tổng giá trị khoảng 1000 tỷ đồng đến - 1.500 tỷ đồng. Phương án cụ thể theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

Điều 6: Phương án tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ của Công ty theo quy định tại luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và chế độ kế toán hiện hành. (căn cứ nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020), cụ thể như sau:

1	Số lượng cổ phiếu quỹ đến 31/12/2019:	2.610.050	cổ phần
2	Số lượng cổ phiếu quỹ trình ĐHCP hủy niêm yết	2.610.050	cổ phần
3	Giá trị sổ sách (giá mua) của cổ phiếu quỹ đến 31/12/2019	139.616.197.028	đồng
4	Vốn điều lệ của công ty đến ngày 31/12/2019	636.000.000.000	đồng
	Tương ứng với	63.600.000	cổ phần
5	Vốn điều lệ của công ty giảm do hủy cổ phiếu quỹ	26.100.500.000	đồng
	Tương ứng với	2.610.050	cổ phần
6	Vốn điều lệ của công ty sau khi hủy cổ phiếu quỹ	609.899.500.000	đồng
	Tương ứng với số cổ phần lưu hành	60.989.950	cổ phần
7	Ghi nợ thặng dư vốn cổ phần do hủy niêm yết cổ phiếu quỹ (7 = 3 - 5)	113.515.697.028	đồng
8	Số dư thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2019	8.994.035.440	đồng
9	Số dư thặng dư vốn cổ phần sau khi hủy niêm yết cổ phiếu quỹ (9 = 8 - 7)	(104.521.661.588)	đồng

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 8: Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ quyết nghị thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm .

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN KHA