

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ
LIÊM**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**V/v: Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT
năm 2019 và dự kiến 2020.**

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 2019 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 2020 thảo luận và thông qua:
 - *Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2019*
 - *Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019*
 - *Dự kiến cổ tức năm 2020.*

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 :



| | |
|--|------------------------|
| 2019): | 11.690.000.000 |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST) | |
| - 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 2018: | 4.676.184.000 |
| 7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6): | 454.965.828.170 |



II. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT 2020.

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

Đề nghị ĐH ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách để tạm ứng cổ tức năm 2020 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