

Số: 05 /TTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT,
tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và dự kiến kế hoạch trích lập 2021.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- 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 2020 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 2021 thảo luận và thông qua:
 - *Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2020*
 - *Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020*
 - *Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT năm 2021*

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	454.965.828.170
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	295.404.574.253
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2020 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	750.370.402.423



4. Trích lập các quỹ năm 2020	14.770.000.000
Bao gồm:	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2019):	14.770.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2020 với mức 25%:	152.474.875.000
Bao gồm:	
5.1. Đã tạm ứng chi trả 15% ngày 17/1/2021 theo Quyết định của HĐQT số 12/2020/QĐ-HĐQT-LIDECO ngày 28/12/2020.	91.484.925.000
5.2. Còn phải chi trả cổ tức 10%:	60.989.950.000
6. Thù lao của HĐQT và tiểu ban KTNB (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:	5.908.091.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6):	577.217.436.423

II. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT, UBKT năm 2021.

1. Dự kiến cổ tức năm 2021: 25% bằng tiền mặt.
2. Dự kiến thù lao HĐQT năm 2021: 2% lợi nhuận sau thuế.
3. Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2021: 1.300.000.000 đồng

Kính đề nghị ĐH ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách để tạm ứng cổ tức năm 2021 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!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha