



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2021)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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 26 tháng 04 năm 2021 được tiến hành tại Phòng Fansipan – JW Marriott Hà Nội - Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

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

Trong đó:

- *cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng cổ phần chiếm
% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng cổ phần
chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 26 tháng 4 năm 2021.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 26 tháng 4 năm 2021.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

Điều 2: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

- I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2020 cho ngày kết thúc 31/12/2020.

ĐVT: VNĐ

A	TÀI SẢN:	1.809.934.982.147
1	Tài sản ngắn hạn	1.725.066.648.281
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	288.288.757.537
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	262.915.803.014
1.3	Hàng tồn kho (chi phí SXKD dở dang):	1.158.303.928.504
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	15.558.159.226
2	Tài sản dài hạn	84.868.333.866
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	5.000.000
2.2	Tài sản cố định:	36.666.641.272
2.3	Tài sản dở dang dài hạn:	12.120.701.969
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	34.348.300.000
2.5	Tài sản dài hạn khác:	1.727.690.625
B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.809.934.982.147
1	Nợ phải trả	645.671.666.312
1.1	Nợ ngắn hạn:	634.811.433.312
	- Phải trả người bán ngắn hạn	47.115.654.317
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	58.111.409.238
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	78.668.590.144
	- Phải trả người lao động	4.890.960.049
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	13.770.769.294
	- Phải trả ngắn hạn khác	293.311.512.459
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	123.030.228.925
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.912.308.886
1.2	Nợ dài hạn:	10.860.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000

2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	1.164.263.315.835
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	609.899.500.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	(104.521.661.588)
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	658.885.477.423

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

1.	Tổng doanh thu:	659.669.556.009
-	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	652.852.824.069
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	4.752.329.730
-	<i>Thu nhập khác</i>	2.064.402.210
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	370.233.153.743
3.	Trích nộp thuế TNDN:	74.828.579.490
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	295.404.574.253

Điều 3: Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2020 Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

- Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2020
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

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

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2021 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO và tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

1.	Tổng doanh thu:	800.000.000.000
-	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	795.000.000.000
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	3.000.000.000
-	<i>Thu nhập khác</i>	2.000.000.000
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	350.000.000.000
3.	Trích nộp thuế TNDN (20%):	70.000.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	280.000.000.000
5.	Cổ tức	25% Bằng tiền mặt

Điều 5: Thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán năm 2021. Nội dung: Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

- Dự kiến thù lao HĐQT năm 2021: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2021: 1.300.000.000 đồng

Điều 6: Phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Điều 7: Phê duyệt thông qua điều lệ tổ chức hoạt động công ty sửa đổi bổ sung để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Căn cứ nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

Điều 8: Phê duyệt thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Căn cứ nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

Điều 9: Phê duyệt thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Căn cứ nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

Điều 10: Phê duyệt thông qua công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021. Căn cứ nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử 01 thành viên độc lập HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ %
-----	-----------	-----------	-------------	---------

			BẦU	

Điều 12: 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 13: Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2021. 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 TPHCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN KHA