



Số: 04/TTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2020**

Kính trình: 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 trị Công ty, 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;
- Căn cứ yêu cầu thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 20/4/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 15%. Theo đó, HĐQT Công ty đã ra nghị quyết số 24/2019/NQ-HDDQT ngày 16/12/2019 thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 1 tỷ lệ 10% VDL bằng tiền mặt cho cổ đông chi trả vào ngày 14/1/2020 tương ứng với số tiền: 60.989.950.000 VNĐ.

Ngày 10/3/2020 HĐQT Công ty ra nghị quyết số 04/2020/NQ-HDDQT thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2 tỷ lệ 5% VDL bằng tiền mặt cho cổ đông chi trả vào ngày 10/4/2020 tương ứng với số tiền: 30.494.975.000 VNĐ.

Căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông từ 15% thành 25%. Thời điểm chi trả 10% còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trong năm 2020.



2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

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:

- Các cổ đông
- CBTT
- Lưu CT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha

