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: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Bản dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2023)

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 21 tháng 04 năm 2023 được tiến hành tại tại Phòng Regency Ballroom – Hyatt Regency West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 6.552 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 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2023)

- 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 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 21 tháng 4 năm 2023.

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Điều 2: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

- *Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2022*
- *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022*

I. ***Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2022 cho ngày kết thúc 31/12/2022.***

ĐVT: VNĐ

A	**TÀI SẢN:**	**1.685.279.911.312**
1	**Tài sản ngắn hạn**	**1.606.656.203.420**
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	26.183.711.753
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	236.470.185.963
1.3	Hàng tồn kho (chi phí SXKD dở dang):	1.255.770.195.948
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	31.632.109.756
2	**Tài sản dài hạn**	**78.623.707.892**
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	5.000.000
2.2	Tài sản cố định:	45.271.571.713
2.3	Tài sản dở dang dài hạn:	23.146.465.858
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	8.307.200.000
2.5	Tài sản dài hạn khác:	1.893.470.321
B	**TỔNG NGUỒN VỐN:**	**1.685.279.911.312**
1	**Nợ phải trả**	**427.359.873.709**
1.1	**Nợ ngắn hạn:**	**416.499.640.709**
	- Phải trả người bán ngắn hạn	44.394.288.720
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	88.320.339.263
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	

		21.223.852.542
	- Phải trả người lao động	7.693.727.775
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	14.678.686.033
	- Phải trả ngắn hạn khác	223.745.516.528
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.443.229.848
1.2	**Nợ dài hạn:**	**10.860.233.000**
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
2	**Nguồn vốn chủ sở hữu:**	**1.257.920.037.603**
	- 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	752.542.199.191

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

1. Tổng doanh thu: **397.906.492.444**

- *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 391.277.326.966
- *Doanh thu hoạt động tài chính* 6.200.897.107
- *Thu nhập khác* 428.268.371

2. Tổng lợi nhuận trước thuế: **133.588.472.618**

3. Trích nộp thuế TNDN: **27.088.063.135**

4. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: **106.500.409.483**

Điều 3: Thông qua Báo cáo của ủy ban kiểm toán. Theo nội dung báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Điều 4: Phê duyệt 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 2023 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Căn cứ nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023 và tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

III. Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

1. Tổng doanh thu:	**700.000.000.000**
- *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:*	695.000.000.000
- *Doanh thu hoạt động tài chính*	3.000.000.000
- *Thu nhập khác*	2.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	**300.000.000.000**
3. Trích nộp thuế TNDN (20%):	**60.000.000.000**
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	**240.000.000.000**
5. Cổ tức	**25% Bằng tiền mặt**

Điều 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023. Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ , thù lao HĐQT, năm 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	**646.041.789.708**
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	**106.500.409.483**
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2022 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	**752.542.199.191**
4. Trích lập các quỹ năm 2022	**10.650.000.000**
Bao gồm:	
- *Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST 2022):*	*10.650.000.000*
5. Chi trả cổ tức năm 2022 với mức 25%	**152.474.875.000**
6. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiểu ban KTNB trích (2% LNST) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:	**2.130.000.000**
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6):	**587.287.324.191**

II. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, tiểu ban kiểm toán năm 2023.

1. *Dự kiến thù lao HĐQT năm 2023: 2% lợi nhuận sau thuế.*
2. *Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023: 1.500.000.000 đồng*

Điều 7: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

- Phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với các nội dung sau:
- *Địa chỉ hiện tại: Tầng 2A – Tòa No9B1 – KĐTM Dịch Vọng – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.*
- *Địa chỉ thay đổi: Số 8 - Đường Hoàng Tăng Bí - Phường Đông Ngạc – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.*
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thay đổi trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hồ sơ, thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính Công ty trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ban hành Điều lệ Công ty và Công bố thông tin theo quy định sau khi Điều lệ được sửa đổi. Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Điều 9: 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 10: Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 04 năm 2023. 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 GDCK TPHCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP, TL.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN KHA