CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM LIDECO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/TTr-HĐQT-LIDECO	*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và mức thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức, mức thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán và các tiểu ban năm 2024.

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 2023 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 2024 thảo luận và thông qua:

- *Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2023*
- *Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023*
- *Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT năm 2024*

I. Phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, mức thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023:	
1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	**592.612.324.191 VNĐ**
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	**364.190.288.722 VNĐ**
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2023 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	**956.802.612.913 VNĐ**

4. Trích bù âm nguồn Thặng dư vốn cổ phần từ LNST chưa phân phối.	**104.521.661.558 VNĐ**
5. Trích lập các quỹ năm 2023:	**18.210.000.000 VNĐ**
- *Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2023):*	*18.210.000.000 VNĐ*
6. Chi trả cổ tức năm 2023: - *Tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 25% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 VNĐ)* - *Hình thức chi trả: bằng tiền mặt*	**152.474.875.000 VNĐ**
7. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: - *Tỷ lệ phát hành: 100%/ vốn điều lệ, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)* *(Chi tiết theo Phương án tại Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 01/04/2024 kèm theo)*	**609.899.500.000 VNĐ**
8. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiểu ban KTNB trích (2% LNST) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:	**7.284.000.000 VNĐ**
9. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (9)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8):	**64.412.576.325 VNĐ**

II. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức, mức thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán và các tiểu ban năm 2024..

1. *Dự kiến cổ tức năm 2024: 12% bằng tiền mặt (sau khi đã tăng vốn điều lệ).*
2. *Dự kiến thù lao HĐQT năm 2024: 2% lợi nhuận sau thuế.*
3. *Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và các tiểu ban năm 2024: 1.500.000.000 đồng*

Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo phương án chi trả nêu trên.

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