



Số: 03 /TTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**V/v: Phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, mức thù lao HĐQT, các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức, mức thù lao HĐQT và các tiểu ban giúp việc năm 2025.**

**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 2024 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 2025 thảo luận và thông qua:
- *Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm mức thù lao HĐQT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2024.*
- *Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025*

**I. Phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, mức thù lao HĐQT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2024:**

<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:</b>	<b>64.412.576.325 VNĐ</b>
<b>2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:</b>	<b>620.095.406.671 VNĐ</b>

<b>3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2024 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]</b>	<b>684.507.982.996 VNĐ</b>
<b>4. Trích lập các quỹ năm 2025:</b>	<b>31.000.000.000 VNĐ</b>
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2024):	31.000.000.000 VNĐ
<b>5. Chi trả cổ tức 2024:</b>	<b>146.375.880.000 VNĐ</b>
- Chi trả cổ tức năm 2024 12%: (Đã chi tạm ứng cổ tức năm 2024 với mức 12% bằng tiền theo Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 20/9/2024 của HĐQT).	146.375.880.000 VNĐ
<b>6. Thù lao của HĐQT và các tiểu ban giúp việc HĐQT- trích (2% LNST) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:</b>	<b>12.400.000.000 VNĐ</b>
<b>7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (8)=(3)-(4)-(5)-(6):</b>	<b>494.732.102.996 VNĐ</b>

## II. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức, mức thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025.

1. Dự kiến cổ tức năm 2025: 10% bằng tiền.
2. Dự kiến thù lao HĐQT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025: 2% lợi nhuận sau thuế.
3. Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025: 1.500.000.000 đồng
4. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn thời điểm thích hợp thực hiện các quyết định và thủ tục để chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông tối đa 10% 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!**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BTGD
- Các cổ đông
- SGDCK TPHCM
- Lưu CT

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Minh Tuấn**