



Số: 02/PTT-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

Căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14:

(I)	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021	:	58.673.277.274	VNĐ
(II)	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	50.326.747.681	VNĐ
(III)	Trích lập các quỹ:	:	12.581.686.920	VNĐ
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	:	5.032.674.768	VNĐ
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	:	7.549.012.152	VNĐ
(IV)	Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội – Từ thiện nhân đạo	:	1.700.000.000	VNĐ

Chi tiết:

- Tạo nguồn chi ủng hộ hỗ trợ kinh phí đường bê tông, hỗ trợ mua máy văn phòng phường Minh Phương trên 400 triệu đồng
- Chi ủng hộ người nghèo các phường Minh Phương, Minh Nông, Phù Ninh, Thanh Sơn, Thanh Thủy trên 300 triệu đồng
- Chi hỗ trợ phòng chống Covid, ủng hộ tiền vắc xin và trang thiết bị y tế trên 700 triệu đồng
- Chi ủng hộ an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo cho các khu dân cư thuộc các phường mà dự án Nam Minh Phương sắp triển khai. Đây cũng là công tác dân vận tạo sự đồng thuận trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng.

(V)	Trích nguồn tài trợ dự án Khu nhà ở, Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao và Du lịch trải nghiệm Thác Đá Mài huyện Thanh Sơn – Thanh Thủy	:	6.000.000.000	VNĐ
-----	---	---	---------------	-----

(VI)	Dự trừ kinh phí kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty	:	2.300.000.000	VND
(VII)	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, trích lập nguồn bổ sung, nguồn kinh phí tài trợ (= II – III – IV – V – VI)	:	27.745.060.761	VND
(VIII)	Trả cổ tức năm 2021 (Cụ thể theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)	:	26.834.641.000	VND
(IX)	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2022 (= VII – VIII)	:	910.919.761	VND

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ theo kế hoạch phân phối nêu trên, cân đối giữa các nguồn và kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 và trích lập các quỹ, nguồn bổ sung và nguồn kinh phí tài trợ theo quy định.

Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 là 10% trên vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM GIA LÝ