

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày . . . tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH

“Về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	50,445,191
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	10,089,038
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	40,356,153
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	40,356,153
5	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang	(10,254,698,080)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(10,214,341,927)
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	
7.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	
7.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	
7.4	Chia cổ tức	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)	(10.214.341.927)

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Sĩ Nhân