

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

## TỜ TRÌNH

“Về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”

Kính trình: 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 08 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2022 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	(25,562,563,827)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(25,562,563,827)
4	<b>Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối</b>	<b>(25,562,563,827)</b>
5	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang (sau kiểm toán 2022)	(14,435,983,126)
6	<b>Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)</b>	<b>(39,998,546,953)</b>
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)</i>	
7.2	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	
7.3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
7.4	<i>Chia cổ tức</i>	
8	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)</b>	<b>(39,998,546,953)</b>

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Sĩ Nhân**