

Số: 01/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### Về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 12 tháng 05 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 148/CT/HĐQT ngày 12/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/CT/HĐQT ngày 29/05/2017 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 2016 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	300.181.423
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	60.036.285
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (3=1-2)	240.145.138
4	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	1.586.865.812
5	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3+4)</b>	<b>1.827.010.950</b>
6	<b>Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau</b>	<b>84.050.798</b>
6.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2016)</i>	72.043.541
6.2	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST năm 2016)</i>	12.007.257
6.3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	0
6.4	<i>Chia cổ tức</i>	0
7	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)</b>	<b>1.742.960.152</b>

Trân trọng kính trình!



Ngô Văn Phùng

Số: 02/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### Về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và phương án thù lao năm 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 12 tháng 05 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 148/CT/HĐQT ngày 12/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/HĐQT ngày 29/05/2017 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2016; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2017 như sau:

#### I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2016.

Theo Nghị quyết số 148/CT/HĐQT ngày 12/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

**Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 là:**

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>1.177.989.171</b>	<b>204.000.000</b>	<b>1.381.989.171</b>
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	202.330.434		202.330.434
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	788.622.276	168.000.000	956.622.276
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	187.036.461	36.000.000	223.036.461
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>299.441.815</b>	<b>84.000.000</b>	<b>383.441.815</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 05/2017	01	96.187.638		96.187.638
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm từ tháng 01-04/2017	01		12.000.000	12.000.000
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	203.254.177	72.000.000	275.254.177
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.477.430.986</b>	<b>288.000.000</b>	<b>1.765.430.986</b>



## II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2017.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2017 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>204.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>72.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

Trân trọng kính trình!



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Phùng



Số: 03/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/10/2010.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 12 tháng 05 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/CT/HĐQT ngày 29/05/2017 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể như sau:

**“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”.**

Trân trọng kính trình!



Ngô Văn Phùng