

Số: 01/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày ... tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 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 22/2017CT-HĐQT ngày 12/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số .../2018/CT-HĐQT ngày .../.../2018 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 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	16.978.134
2	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	1.827.010.950
3	Tổng lợi nhuận còn lại trên sổ kế toán (3=1+2)	1.843.989.084
4	Lợi nhuận đã phân phối theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017	84.050.798
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)	1.759.938.286
6	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	5.093.440
6.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2017)</i>	5.093.440
6.2	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST năm 2017)</i>	0
6.3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	0
6.4	<i>Chia cổ tức</i>	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)	1.754.844.846

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ngô Văn Phùng