

Số: 01/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- 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 07 tháng 06 năm 2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 129/CT/HĐQT ngày 27/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 142/CT/HĐQT ngày 20/04/2016 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 2015 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	3.019.174.476
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	664.218.385
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (3=1-2)	2.354.956.091
4	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	56.144.353
5	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3+4)</b>	<b>2.411.100.444</b>
6	<b>Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau</b>	<b>824.234.632</b>
6.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2015)</i>	706.486.827
6.2	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST năm 2015)</i>	117.747.805
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>1.586.865.812</b>

Trân trọng kính trình!

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Đặng Bá Cường