

Hải Dương, ngày 5 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Xin thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 145/BCKT/TC của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam về kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		535.405.329	
2	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017			
2.1	Lợi nhuận trước thuế		1.815.819.282	
2.2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		364.454.717	
2.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	2.3=2.1-2.2	1.451.364.565	
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2017		943.386.966	
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	(2.3) x 35%	507.977.598	
3.2	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(2.3) x 10%	145.136.456	
3.3	Trích quỹ khen thưởng	(2.3) x 10%	145.136.456	
3.4	Trích quỹ phúc lợi	(2.3) x 10%	145.136.456	
4	Lợi nhuận còn lại (LNST-trích các quỹ)	4=1+2.3-3	1.043.382.928	
5	Chia cổ tức (0%)		0	
6	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2017	6=4-5	1.043.382.928	



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua !

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn

