



Số: 01 / NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 06/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: : Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 20/03/2018).

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-KDN ngày 20/03/2018). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2017 :

- Tổng doanh thu đạt : 48,117 tỷ đồng, tăng 38,66% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 17,062 tỷ đồng, tăng 26,38% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức : 13%/ năm.

Kế hoạch SXKD năm 2018 :

- Tổng doanh thu: **25 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **10,5 tỷ đồng.**
- Tỷ lệ cổ tức: **12%/năm.**

3. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện.

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 (đính kèm báo cáo ngày 20/03/2018).

5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT công ty về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.062.472.564
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế	17.062.472.564
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	8.581.496.708
4.1	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2017 (13%/VĐL)	6.084.000.000
4.2	Quỹ khen thưởng	853.123.628
4.3	Quỹ phúc lợi	853.123.628
4.4	Chi phí hoạt động của HĐQT + Ban kiểm soát	450.000.000
4.5	Quỹ khen thưởng HĐQT+Ban kiểm soát	170.624.726
4.6	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	170.624.726
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	8.480.975.856
6	Lợi nhuận tích lũy từ các năm trước	14.676.492.610
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối LN năm 2017	23.157.468.466

6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT công ty về việc bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty (Đính kèm Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Bến Thành)

7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018.

8. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT công ty về việc đề nghị tổng mức thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2018 là 450.000.000 đồng.

9. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT công ty về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

Điều 2: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

1. Ông PHAN VĂN QUANG – thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị họp bầu ông Phan Văn Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua 49 cổ đông và đại diện được ủy quyền, sở hữu tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành. Biểu quyết đồng ý tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban điều hành
- Cổ đông Công ty
- Lưu h/s Đại hội



Nguyễn Hữu Thắng