



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 08/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 08/04/2019).

2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-KDN ngày 08/04/2019). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2018 :

- Tổng doanh thu đạt : 27,899 tỷ đồng, đạt 111,6 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 11,242 tỷ đồng, đạt 107 % kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức : 12%/ năm.

Kế hoạch SXKD năm 2019 :

- Tổng doanh thu : 25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 9,8 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 31/12/2018 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện.

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019 (đính kèm báo cáo ngày 25/03/2019).

5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT công ty về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch 2019 như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.242.768.190
2	Thuế TNDN phải nộp	2.255.711.967
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	8.987.056.223
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	6.874.835.060
4.1	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2018 (12%/VĐL)	5.616.000.000
4.2	Quỹ khen thưởng (6,5% LNST, Trong đó có 1,5%LNST cho HĐQT&BKS)	584.158.654
4.3	Quỹ phúc lợi	224.676.406
4.4	Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS	450.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	2.112.221.163
6	Lợi nhuận tích lũy từ các năm trước	22.694.420.605
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối LN năm 2018	24.806.641.768

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	9.800.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp	1.850.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	7.950.000.000
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	6.385.000.000
4.1	Mức cổ tức bằng tiền mặt (12%/VĐL)	5.616.000.000
4.2	Quỹ phúc lợi (2% LNST)	159.000.000
4.3	Quỹ hoạt động của HĐQT + Ban kiểm soát	610.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	1.565.000.000

6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019.

7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT công ty về việc thông qua kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2019 là 610.000.000 đồng.

8. Tờ trình số 01/TTr-KDN ngày 08/04/2019 về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Tòa nhà dịch vụ thương mại tại 256-256A Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

9. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT công ty về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

Điều 3: 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 44 cổ đông và đại diện được ủy quyền, sở hữu tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,96% VDL, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



**Chủ tịch HĐQT
Phan Văn Quang**