

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ được sửa đổi lần 5 vào tháng 9/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ ngày 03 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại Hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau:

ĐVT: VND

HẠNG MỤC	Năm 2016	Năm 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	853.877.655.229	442.823.292.876
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.448.466.657	36.595.905.713
Doanh thu hoạt động tài chính	210.501.422	198.990.535
Chi phí tài chính	(9.136.576.203)	(11.714.681.842)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(18.950.422.016)	(14.482.368.002)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.571.969.860	10.597.846.404
Lợi nhuận khác	(598.082.151)	30.107.579
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.973.887.709	10.627.953.983
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(4.542.014.773)	(2.389.011.857)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.431.872.936	8.238.942.126
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.543	782

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016 như đã được trình bày tại Đại Hội.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với nội dung như sau:

ĐVT: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế 2016	21.973.887.709
	Thuế TNDN tạm tính	(4.542.014.773)
2	Lợi nhuận sau thuế 2016	17.431.872.936
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2016	(871.593.647)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2016	(871.593.647)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2016	(871.593.647)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2016	(276.000.000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(2.890.780.940)
3	Lợi nhuận 2016 sau khi trích lập Quỹ, thù lao HĐQT và BKS	14.541.091.996
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	2.949.585.674
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS	17.490.677.670
6	Cổ tức 2016 dự kiến chia (10%)	10.732.232.000

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với nội dung như sau:

ĐVT: Tỷ VND

STT	Nội dung	Năm 2017		
		Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	% KH so với 2016
1	Doanh thu	1.200	854	141%
2	Lợi nhuận trước thuế	36	22	164%
3	Cổ tức	15%	10%	150%

Điều 5: Thông qua việc từ nhiệm ông Dương Trọng Tín – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019)

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc từ nhiệm ông Dương Trọng Tín – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019), bắt đầu từ ngày 03/06/2017.

Điều 6: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019)

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát mới, nhiệm kỳ II (2014 – 2019) như sau:

STT	Họ và Tên
1	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền
2	Bà Đinh Ngọc Oanh
3	Bà Lê Thị Bích Diệu

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty RSM Việt Nam. Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

Điều 8: Thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2017

Đại Hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2017.

ĐVT: VND

STT	Nội Dung	Năm 2017
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	12.000.000/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	4.000.000/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	2.200.000/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	800.000/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương gross)	80.000.000/tháng

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ có trách nhiệm tuân thủ và triển khai Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CHỦ TỊCH ĐOÀN
XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH ĐỊA ỐC
TÂN KỶ




TRẦN VĂN SỸ

