

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh 2017 và Triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông: đính kèm Chương trình đại hội.

ĐIỀU 2: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017:

Đồng ý thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Phát Đạt vào ngày 22/03/2017.

ĐIỀU 3: Địa điểm tổ chức Đại hội:

Phòng Origami Ballroom, Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
(Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM).

ĐIỀU 4: Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

4.1 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

4.1.1 Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2016:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	1.496,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	304,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	242,5 tỷ đồng

4.1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

a. Chỉ tiêu tài chính: do tình hình thị trường bất động sản đang tiếp tục xu hướng phát triển nên HĐQT quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ	:	2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	420 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	336 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thì HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với thị trường.

b. Định hướng chiến lược:

- Thực hiện việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.



- Tập trung các nguồn thu khoảng 1.000 tỷ đồng để trả hết nợ vay của Ngân hàng Đông Á và giảm nợ trái phiếu.
- Tập trung triển khai, thi công xây dựng các dự án BT để đổi hạ tầng lấy quỹ đất có giá trị cao tại trung tâm TP.HCM.
- Tiếp tục triển khai xây dựng và kinh doanh các Dự án trên quỹ đất hiện có.
- Tìm kiếm và phát triển các dự án mới trên cơ sở bảo đảm nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường để tạo nguồn thu và góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Tăng cường việc quảng bá thương hiệu Phát Đạt, The EverRich thông qua các hoạt động đầu tư phát triển dự án và kinh doanh sản phẩm để đưa thương hiệu Phát Đạt trở thành 1 trong 10 thương hiệu công ty bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

4.2 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017.

4.3 Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

4.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch phân phối LNST năm 2017:

4.4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lũy kế LNST đến cuối ngày 31/12/2016 là 288,6 tỷ đồng, dự kiến phân phối như sau:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - Trích Quỹ Đầu tư phát triển (6% LNST) | : | 17,3 tỷ đồng |
| - Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5% LNST) | : | 14,4 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức cho cổ đông (10% vốn điều lệ) | : | 201,8 tỷ đồng |

4.4.2 Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) | : | 420 tỷ đồng |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) | : | 336 tỷ đồng |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế : | | |
| ✓ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển | = | 6% lợi nhuận sau thuế |
| ✓ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | = | 5% lợi nhuận sau thuế |
| ✓ Chia cổ tức cho Cổ đông | = | tối đa 85% lợi nhuận sau thuế |

d. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- ✓ Mức chia cổ tức dự kiến cho Cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
 - ✓ Thời điểm và phương thức tạm ứng cổ tức trong năm (nếu có).
 - ✓ Đề xuất mức chi trả cổ tức chính thức để xin ý kiến cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn bản).
 - ✓ Thưởng cho Người lao động trong Công ty bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
 - ✓ Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông và thưởng bằng cổ phiếu cho Người Lao động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- e. Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:**
- ✓ Thù lao của HĐQT, Ban KS, Thư ký Công ty: 1.500.000.000 đồng
(Thù lao này đã bao gồm chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát).
 - ✓ Thưởng cho HĐQT và BKS (nếu hoàn thành kế hoạch LNTT) = 0,5% lợi nhuận sau thuế
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thù lao hàng tháng, tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.



4.5 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty:

- Thực hiện chi trả năm 2016 : 904.500.000 đồng
- Kế hoạch chi trả năm 2017 : 1.500.000.000 đồng

4.6 Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
- Mã cổ phiếu: PDR
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/vốn cổ phần. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu mới.
- Số lượng phát hành dự kiến: 20.180.997 cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
- Tổng giá trị phát hành: 201.809.970.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ một tỷ tám trăm lẻ chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ quý 2 năm 2017. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.7 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2017, ưu tiên xem xét Công ty Ernst & Young Việt Nam.

4.8 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Công ty.

ĐIỀU 5: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đương nhiệm chỉ đạo triển khai việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

ĐIỀU 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT