



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	%KH2017/TH2016
1	Doanh thu thuần	2.506 tỷ đồng	3.300 tỷ đồng	131%
2	Lợi nhuận sau thuế	537 tỷ đồng	700 tỷ đồng	130%

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức	20% tính trên mệnh giá

Căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2017, Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không được vượt quá 10%/mệnh giá, trong đó tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 5% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.



Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÍN

