



Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 14/04/2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015. Với các chỉ tiêu chính sau:**

Doanh thu thuần:	13.171.769.049 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	15.334.560.303 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	11.945.074.467 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	668 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	441.873.798.377 đồng
Vốn chủ sở hữu:	184.030.794.586 đồng

- 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế = 1.194.507.447 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 597.253.723 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký 1% lợi nhuận sau thuế = 119.450.745 đồng;
- Mức chia cổ tức = 7%/vốn điều lệ;
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2016 = 2.481.451.725 đồng.



3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tổng doanh thu 65 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 1% lợi nhuận sau thuế;
- Thưởng Ban điều hành 0,5% lợi nhuận sau thuế với điều kiện mức chia cổ tức năm 2016 đạt 10% trở lên;
- Mức chia cổ tức 5% trở lên.

4. Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật.

5. Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ công ty. Thay đổi Điều lệ công ty tại Điểm 1 Khoản 2 của Điều 14, Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 18, Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 20, Khoản 8 của Điều 21 và Khoản 1 của Điều 24.

Điều 14 khoản 2: “Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:”

- Tại **điểm 1:** “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;” sửa đổi giá trị: “**có giá trị từ 35% trở lên**”.

Điều 18: “ Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”

- Tại **khoản 1:** “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần biểu quyết.” sửa đổi tỷ lệ: “**ít nhất 51%**”
- Tại **khoản 2:** “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết” sửa đổi tỷ lệ: “**ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết**”.

Điều 20: “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

- Tại **khoản 1:** “Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:” sửa đổi tỷ lệ: “**sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên**”
- Tại **khoản 2:** “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông

785535-
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÀO TRIỂN
ĐÔ THỊ
TƯ MỘT-T.B

qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).” sửa đổi giá trị tài sản và tỷ lệ phiếu biểu quyết: “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Điều 21: “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

- **Tại khoản 8:** “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.” sửa đổi tỷ lệ: “ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”

Điều 24: “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị”

- **Tại khoản 1:** “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.” sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người”.

6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN DŨNG