



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2018)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 21 tháng 4 năm 2018 được tiến hành tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia – Phạm Hùng – Mỹ trì – Nam Từ Liêm – HN. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **191** người, tương đương **40.706.778** cổ phần chiếm **66.8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 103 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 22.241.588 cổ phần chiếm 36.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 88 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 18.465.190 cổ phần chiếm 30.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 21 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 21 tháng 4 năm 2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2017.



2. Thông qua tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của TGD. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-TGD-LIDECO ngày 21/4/2018.
3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 21/4/2018.
4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.

**Nội dung:** Theo Ttr số 02/TTr-BKS-LIDECO ngày 21/4/2018 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

5. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018 và BCTC đã kiểm toán đính kèm)

*Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2017*

ĐVT: VNĐ		
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN:</b>	<b>1.535.033.060.266</b>
1	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.409.257.508.639</b>
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	115.636.730.671
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	107.279.059.563
1.3	Hàng tồn kho:	1.169.672.714.453
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	16.669.003.952
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>125.775.551.627</b>
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	
2.2	Tài sản cố định:	34.302.772.036
2.3	Bất động sản đầu tư:	
2.4	Tài sản dở dang dài hạn:	78.513.483.996
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	12.959.295.595
2.6	Tài sản dài hạn khác:	
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>1.535.033.060.266</b>
1	<b>Nợ phải trả</b>	<b>575.007.738.116</b>
1.1	<b>Nợ ngắn hạn:</b>	<b>418.980.432.288</b>
	- Phải trả người bán ngắn hạn	73.360.814.922
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	122.760.931.540
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21.111.378.820
	- Phải trả người lao động	3.025.469.247
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	1.374.426.443
	- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	
	- Phải trả ngắn hạn khác	186.541.613.298
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.805.798.018
1.2	<b>Nợ dài hạn:</b>	<b>155.667.793.221</b>
	- Phải trả dài hạn khác	25.527.733.000
	- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	130.140.060.221
2	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu:</b>	<b>960.384.834.757</b>
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	636.000.000.000



- Thặng dư vốn cổ phần	8.994.035.440
- Cổ phiếu quỹ	-139.616.197.028
- Quỹ đầu tư phát triển	79.580.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	375.426.996.345

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2017**

<b>Tổng doanh thu:</b>	358.677.229.217
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	275.248.651.777
- Doanh thu hoạt động tài chính	81.741.936.638
- Thu nhập khác	1.686.640.802
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế:</b>	121.665.278.221
<b>Trích nộp thuế TNDN:</b>	27.815.947.146
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2017:</b>	93.849.331.075

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS 2017. (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2017)

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối chuyển sang:	295.302.290.376
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối:	93.849.331.075
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2017 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	389.151.621.451
4. Trích nộp Ngân sách Thành phố nghĩa vụ quỹ nhà 50% của dự án Dịch Vọng:	13.724.625.106
5. Trích lập các quỹ năm 2017:	9.400.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển: (5% LNST 2017):	4.700.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (5% LNST 2017):	4.700.000.000
6. Chi trả cổ tức năm 2017 với mức 10% (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền):	60.989.950.000
7. Thù lao của HĐQT, BKS (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:	1.876.987.000
8. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]:	303.160.059.345

7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018  
Theo nội dung báo cáo của 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2017.

Tổng doanh thu: 690 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng
Thu nhập bình quân: 14.000.000 tr.đ/ng/tháng

8. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018: 10% VDL bằng tiền mặt.

9. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT 2018: 2% lợi nhuận sau thuế

**10. Thông qua kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018)**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện 1 số nội dung công việc sau:

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty. Tổng giá trị: khoảng 300 tỷ đồng.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty:

+ Đàm phán, ký kết các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan tới việc xin cấp tín dụng, vay vốn.

+ Đàm phán, thỏa thuận với các tổ chức/cá nhân có liên quan và quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc cấp tín dụng, vay vốn bao gồm cả các Hợp đồng bảo đảm (Hợp đồng cầm cố tài sản bảo đảm)...

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án xin cấp tín dụng, vay vốn và các điều khoản thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc huy động vốn theo quy định của pháp luật.

**11. Thông qua mô hình quản trị và kiểm soát mới, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018)**

**12. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6 (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018)**

**13. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng.**

Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018 và thuyết minh các điểm trọng yếu đính kèm. Toàn văn dự thảo Điều lệ mới đã được đăng tải trên website của Công ty.

**14. Thông qua quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng**

Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018. Toàn văn dự thảo quy chế quản trị Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty.

**Điều 2:** Công bố danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:



**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Đỗ Châu	TV HĐQT ĐỘC LẬP	20.405.902	26.98
2	Nguyễn Hồng Khiêm	TV HĐQT	45.967.758	60.8

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ quyết nghị thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm .

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Đại hội đồng CD (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN KHA**





Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 08h30 ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – Đại lộ Thăng Long – Mễ trì - Nam Từ Liêm – Hà Nội.

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông Nguyễn Văn Ninh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 8h25 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: **1980** cổ đông, đại diện cho **60.989.950** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán so Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **2/4/2018**)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc là: **120** người, tương đương **34.444.756** cổ phần chiếm **63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 51 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 20.333.136 cổ phần chiếm 33.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 69 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 18.111.620 cổ phần chiếm 29.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

#### II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

##### 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội gồm 5 người:

Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT *Chủ tọa*

Ông Vũ Gia Cường - P. Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Quang Chiến - Ủy viên HĐQT



Ông Nguyễn Hồng Khiêm – Phó TGD Công ty

Ông Lê Minh Quân - Trưởng Ban Kiểm soát

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha là chủ tọa Đại hội

**2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:**

- Ông Đỗ Huy Khải – Kế toán trưởng

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phụ trách quản trị Công ty

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**3. Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà có tên sau:**

- Ông Lê Minh Tuấn – Phó TGD – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh - P. Phòng ĐTKD – Thành viên

- Bà Đỗ Ngọc Kim – P. Phòng TCKT – Thành viên

- Ông Nguyễn Lâm Giang – TP Kinh tế - Thành viên

- Ông Nguyễn Hoài Ân – TP Tư vấn giám sát – Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**4. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.**

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung chương trình họp.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Hồng Khiêm thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**6. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của Đại hội**

Ông Vũ Gia Cường thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của ĐH

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**7. Phần trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của TGD

Nội dung 3: Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017.

Nội dung 4: Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018

Nội dung 5: Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

Nội dung 6: Tờ trình PA trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS 2017.

Nội dung 7: Kế hoạch kinh doanh 2018

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018

Nội dung 9: Thù lao HĐQT 2018

Nội dung 10: Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2018

Nội dung 11: Tờ trình thay đổi mô hình quản trị - kiểm soát Công ty

Nội dung 12: Số lượng thành viên HĐQT là 6

Nội dung 13: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Nội dung 14: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

#### 8. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Nguyễn Đỗ Châu	TV HĐQT ĐỘC LẬP
2	Ông Nguyễn Hồng Khiêm	TV HĐQT

#### Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.444.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2014 -2019 theo hình thức bỏ phiếu kín.

#### 9. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận với các ý kiến đóng góp của 05 cổ đông về các vấn đề:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Hiệu quả kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án tại Tỉnh Quảng Ninh
- Thời điểm ghi nhận doanh thu chuyển nhượng dự án tòa nhà HH tại KĐT Dịch Vọng.
- Việc triển khai xin đầu tư dự án 85 ha tại Quận Bắc Từ Liêm.
- Phương án kinh doanh các căn nhà vườn còn lại tại dự án KĐT BQL32.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2018.
- Dự kiến doanh thu, lợi nhuận và phương án bán hàng tại dự án KĐT Bãi Muối – TP Hạ Long.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

#### 10. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung Đại Hội:



Căn cứ số liệu do ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu cung cấp tại thời điểm 11h00 phút ngày 21/4/2018, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **191** người, tương đương **40.706.778** cổ phần chiếm **66.8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 103 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 22.241.588 cổ phần chiếm 36.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
  - 88 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 18.465.190 cổ phần chiếm 30.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ biểu quyết

TT	Nội dung	Số phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	191	40.706.778
2	Số phiếu biểu quyết thu về	191	40.706.778
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	190	40.706.768
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	10
5	Số phiếu trống	0	

**10.1 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2017.**

#### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.381.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 325.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10.2 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của TGD. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-TGD-LIDECO ngày 21/4/2018.**

#### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.381.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 325.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10.3 Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 21/4/2018.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.340.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 366.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10.4 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.**

**Nội dung:** Theo Ttr số 02/TTr-BKS-LIDECO ngày 21/4/2018 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.381.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 325.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10.5 Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017 (Theo nội dung tờ trình số 02/ TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018 và BCTC đã kiểm toán đính kèm)**

**I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2017**

ĐVT: VNĐ

<b>A</b>	<b>TÀI SẢN:</b>	<b>1.535.033.060.266</b>
1	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.409.257.508.639</b>
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	115.636.730.671
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	107.279.059.563
1.3	Hàng tồn kho:	1.169.672.714.453
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	16.669.003.952
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>125.775.551.627</b>
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	
2.2	Tài sản cố định:	34.302.772.036
2.3	Bất động sản đầu tư:	
2.4	Tài sản dở dang dài hạn:	78.513.483.996
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	12.959.295.595
2.6	Tài sản dài hạn khác:	
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>1.535.033.060.266</b>
1	<b>Nợ phải trả</b>	<b>575.007.738.116</b>
1.1	<b>Nợ ngắn hạn:</b>	<b>418.980.432.288</b>



	- Phải trả người bán ngắn hạn	73.360.814.922
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	122.760.931.540
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21.111.378.820
	- Phải trả người lao động	3.025.469.247
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	1.374.426.443
	- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	
	- Phải trả ngắn hạn khác	186.541.613.298
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.805.798.018
<b>1.2</b>	<b>Nợ dài hạn:</b>	<b>155.667.793.221</b>
	- Phải trả dài hạn khác	25.527.733.000
	- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	130.140.060.221
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu:</b>	<b>960.384.834.757</b>
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	636.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	8.994.035.440
	- Cổ phiếu quỹ	-139.616.197.028
	- Quỹ đầu tư phát triển	79.580.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	375.426.996.345

## II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

<b>1. Tổng doanh thu:</b>	358.677.229.217
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	275.248.651.777
- Doanh thu hoạt động tài chính	81.741.936.638
- Thu nhập khác	1.686.640.802
<b>2. Tổng lợi nhuận trước thuế:</b>	121.665.278.221
<b>3. Trích nộp thuế TNDN:</b>	27.815.947.146
<b>4. Lợi nhuận sau thuế năm 2017:</b>	93.849.331.075

### Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.584.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 122.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### 10.6 Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS 2017. (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2017)

<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối chuyển sang:</b>	<b>295.302.290.376</b>
<b>2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối:</b>	<b>93.849.331.075</b>
<b>3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2017 chưa phân phối</b> [(3)=(1)+(2)]	<b>389.151.621.451</b>

<b>4. Trích nộp Ngân sách Thành phố nghĩa vụ quỹ nhà 50% của dự án Dịch Vụ:</b>	<b>13.724.625.106</b>
<b>5. Trích lập các quỹ năm 2017:</b>	<b>9.400.000.000</b>
- Quỹ đầu tư và phát triển: (5% LNST 2017):	4.700.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (5% LNST 2017):	4.700.000.000
<b>6. Chi trả cổ tức năm 2017 với mức 10% (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền):</b>	<b>60.989.950.000</b>
<b>7. Thù lao của HĐQT, BKS (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:</b>	<b>1.876.987.000</b>
<b>8. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]:</b>	<b>303.160.059.345</b>

- Đồng ý: 40.340.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 366.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### 10.7 Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018

Theo nội dung báo cáo của 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2017.

Tổng doanh thu: 690 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng
Thu nhập bình quân: 14.000.000 tr.đ/ng/tháng

#### Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.381.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 325.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### 10.8 Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018: 10% VDL bằng tiền mặt.

#### Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.340.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 366.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### 10.9 Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT 2018: 2% lợi nhuận sau thuế



### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.320.054 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 386.714 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **10.10 Thông qua kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018)**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện 1 số nội dung công việc sau:

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty. Tổng giá trị: khoảng 300 tỷ đồng.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty:

- + Đàm phán, ký kết các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan tới việc xin cấp tín dụng, vay vốn.
- + Đàm phán, thỏa thuận với các tổ chức/cá nhân có liên quan và quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc cấp tín dụng, vay vốn bao gồm cả các Hợp đồng bảo đảm (Hợp đồng cầm cố tài sản bảo đảm)...

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án xin cấp tín dụng, vay vốn và các điều khoản thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc huy động vốn theo quy định của pháp luật.

### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.381.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 325.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **10.11 Thông qua mô hình quản trị và kiểm soát mới, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018)**

### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.625.354 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 81.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10.12 Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6 (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018)**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.666.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 40.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10.13 Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng.**

Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018 và thuyết minh các điểm trọng yếu đính kèm. Toàn văn dự thảo Điều lệ mới đã được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 5/4/2018.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.605.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 101.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.25% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10.14 Thông qua quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng**

Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/4/2018. Toàn văn dự thảo quy chế quản trị Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 5/4/2018.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.564.294 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 142.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**11. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ông Lê Minh Tuấn – trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2014 – 2019, kết quả cụ thể như sau:



TT	Nội dung	Số phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	191	40.706.778
2	Số phiếu biểu quyết thu về	191	40.706.778
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	166	37.804.132
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	25	2.902.606
5	Số phiếu trống	0	0

Danh sách bầu bổ sung Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Đỗ Châu	TV HĐQT ĐỘC LẬP	20.405.902	26.98
2	Nguyễn Hồng Khiêm	TV HĐQT	45.967.758	60.8

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Đỗ Châu	TV HĐQT ĐỘC LẬP	20.405.902	26.98
2	Nguyễn Hồng Khiêm	TV HĐQT	45.967.758	60.8

## 12. Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc.

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 21 tháng 04 năm 2018 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm đã được tổ chức thành công và kết thúc vào lúc 12h30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ DIỆU LINH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN KHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**  
**NHIỆM KỲ 2014 -2019**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm năm 2018;

Căn cứ vào phiếu bầu Thành viên HĐQT trực tiếp thu được từ Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2018 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia đường: Phạm Hùng - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm chúng tôi gồm 5 ông bà sau:

- Ông: Lê Minh Tuấn                      Phó TGD – Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Hoài Ân                Trưởng phòng TVGS – Thành viên
- Ông: Nguyễn Lâm Giang            Trưởng phòng KT – Thành viên
- Bà: Đỗ Thị Ngọc Kim                P. Phòng TCKT – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thúy Hạnh              P. Phòng ĐTKD – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ năm 2014-2019 như sau:

1. Cổ phiếu, quyền biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: ~~40.706.700~~ cổ phần

Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT: 1.91 phiếu

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2014-2019 đã được đại hội thông qua gồm:

- Ông: Nguyễn Đỗ Châu
- Ông: Nguyễn Hồng Khiêm



3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra.....191.phieu...tương ứng với ...40.706.778...cổ phần
- Số phiếu thu về .....191.phieu...tương ứng với ...40.706.778...cổ phần
- Số phiếu hợp lệ .....166.phieu...tương ứng với ...37.804.172...cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ ..25.phieu...tương ứng với ....2.:902.606...cổ phần

4. Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đỗ Châu	20.405.902	26,98%
2	Nguyễn Hồng Khiêm	45.967.758	60,8%


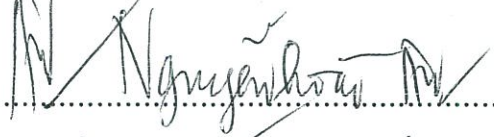
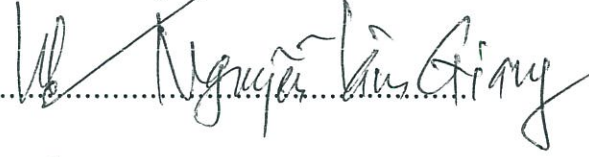

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế bầu cử đã được thông qua, và kết quả kiểm phiếu. Các ông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2014 – 2019;

- Ông: Nguyễn Đỗ Châu
- Ông: Nguyễn Hồng Khiêm

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Đ/c Lê Minh Tuân -Trưởng ban.....
2. Đ/c Nguyễn Hoài Ân -Thành viên.....
3. Đ/c Nguyễn Lâm Giang - Thành viên.....
4. Đ/c Đỗ Thị Ngọc Kim -Thành viên.....
5. Đ/c Nguyễn Thúy Hạnh -Thành viên.....