



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2019)

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 20 tháng 4 năm 2019 được tiến hành tại Phòng Hà Nội Ballroom - Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 1.413 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 20/3/2019)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 76 người, tương đương 49.948.900 cổ phần chiếm 81.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 76 cổ đông tham dự trực tiếp.
 - 73 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 20 tháng 4 năm 2019.
 - Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử, căn cứ 02 báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 20 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng phát triển 2019-2024. Theo nội dung báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội. Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019.

- Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2018
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2018

		DVT: VNĐ
A	TÀI SẢN:	1.680.048.104.165
1	Tài sản ngắn hạn	1.573.078.635.876
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	184.519.887.825
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn:	30.415.673.425
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn:	245.139.459.376
1.4	Hàng tồn kho:	1.106.568.983.479
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	6.434.631.771
2	Tài sản dài hạn	106.969.468.289
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	
2.2	Tài sản cố định:	31.851.305.299
2.3	Bất động sản đầu tư:	
2.4	Tài sản dở dang dài hạn:	71.785.701.895
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	2.531.100.000
2.6	Tài sản dài hạn khác:	801.361.095

B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.680.048.104.165
1	Nợ phải trả	686.064.312.112
1.1	Nợ ngắn hạn:	633.914.079.112
	- Phải trả người bán ngắn hạn	80.074.303.344
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	129.515.324.260
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	35.823.135.104
	- Phải trả người lao động	3.652.659.557
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	4.151.437.103
	- Phải trả ngắn hạn khác	193.216.839.083
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	177.862.762.441
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.617.618.220
1.2	Nợ dài hạn:	52.150.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
	- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	41.290.000.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	993.983.792.053
	- 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	84.280.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	404.325.953.641

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

1.	Tổng doanh thu:	717.171.760.460
-	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	714.124.268.860
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	3.047.098.873
-	<i>Thu nhập khác</i>	392.727
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	127.092.993.575
3.	Trích nộp thuế TNDN:	25.927.099.279
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	101.165.894.296

Điều 4: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 810 tỷ

LNTT: 295 tỷ

Thu nhập bình quân: 15.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

<i>I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2018:</i>	
1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	303.160.059.345
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối:	101.165.894.296
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2018 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	404.325.953.641
4. Trích lập các quỹ năm 2018:	5.100.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2018):	5.100.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với mức 15% (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền):	91.484.925.000
6. Thù lao của HĐQT (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:	2.023.318.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6):	305.717.710.641

Điều 6: Thông qua kế hoạch cổ tức, thù lao HĐQT 2019.

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

Dự kiến cổ tức năm 2019: 15% bằng tiền mặt.

Dự kiến thù lao HĐQT năm 2019: 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 7: Thông qua kế hoạch huy động vốn, phát hành Trái phiếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019. Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 của HĐQT Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn, phát hành Trái phiếu từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty trong năm 2019. Tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trong trường hợp cần thiết quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu và các điều khoản, điều kiện của trái phiếu, thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của Pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Nội dung: Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 của HĐQT Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Điều 9: Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Quang Hiện	Ứng viên độc lập HĐQT	8.072.904	15.48
2	Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT	117.404.694	225.1
3	Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT	56.738.950	108.8
4	Nguyễn Văn Kha	Thành viên HĐQT	65.993.468	126.5
5	Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT	26.418.982	50.66
6	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	38.056.458	72.97

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 nhiệm kỳ 2019-2024 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
1	Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Kha	Thành viên HĐQT
3	Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT
4	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT
6	Trần Quang Hiện	Ứng viên độc lập HĐQT

Điều 10: 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 11: Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2019. Hội đồng quản trị, 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 CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN KHA