

Số: 001 /NQ-ĐHĐCĐ/R ICONS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX - NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG R ICONS**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2011 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng R icons;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần IX – năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng R icons.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua các Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2015:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí với Báo cáo thường niên năm 2015 (trong đó có Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.825.456.957.054
	+ Doanh thu thương mại	"	516.842.619.108
	+ Doanh thu xây lắp	"	2.205.781.438.582
	+ Doanh thu thi công hoàn thiện	"	10.962.204.990
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Botanic	"	2.509.109.017
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Pavillon	"	13.621.054.334
	+ Doanh thu bán căn hộ Pavillon	"	74.966.152.055
	+ Doanh thu cho thuê thiết bị	"	774.378.968
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	104.388.889.794
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.603.259.167
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	Đồng	8.060
5	Tổng tài sản	Đồng	1.031.537.201.569
	+ Tài sản ngắn hạn	"	735.830.132.871
	+ Tài sản dài hạn	"	295.707.068.698
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.031.537.201.569
	+ Nợ phải trả	"	683.870.330.419
	+ Vốn chủ sở hữu	"	347.666.871.150

## 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
I	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015</b>	<b>Đồng</b>	<b>80.603.259.167</b>
1	Phân chia các quỹ	Đồng	
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	"	8.060.325.916
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST)	"	32.241.303.667
2	Cổ tức năm 2015 (30% trên mệnh giá)	Đồng	30.000.000.000
II	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2015 chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>10.301.629.584</b>

## 3. Thông qua kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 như sau:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	4.000.000.000.000
	+ Doanh thu thương mại	"	785.000.000.000
	+ Doanh thu xây lắp	"	3.200.000.000.000
	+ Doanh thu khác	"	15.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	120.000.000.000
3	Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%

## 4. Thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2015:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo kế hoạch	Đồng	60.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2015	"	80.603.259.167
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch	"	20.603.259.167
4	Mức thưởng cho Ban điều hành (20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	Đồng	4.120.651.833

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành xác định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên.

## 5. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:



STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	40.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	35.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/tháng	20.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/tháng	15.000.000

#### 6. Thưởng cho Ban Điều hành năm 2016:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án thưởng cho Ban Điều hành Ricons khi kết quả kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đề ra: Mức thưởng là 20% lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch SXKD năm 2016.

Đồng thời, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành xác định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên, nội dung chi tiết sẽ được báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

#### 7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

#### 8. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP):

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP) trong năm 2016, nhằm tăng cường sự gắn bó, động viên, và khuyến khích cán bộ chủ chốt trong Công ty đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Ricons. Chi tiết đợt phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu (tương đương 5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2015)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2016
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng).
- Đối tượng tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP là các Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Ricons. Danh sách và tiêu chí xác định cụ thể do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của HĐQT.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 năm tính từ thời điểm phát hành.

7596  
TY  
HÂN  
Y DƯ  
CONS  
HỒ C

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển Công ty khác thì Công ty sẽ thu hồi lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này. Giá thu hồi bằng giá phát hành. Số cổ phiếu Công ty thu hồi về sẽ trở thành cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Cán bộ chủ chốt sở hữu cổ phiếu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
  - Xác định danh sách cụ thể cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP từng cá nhân được quyền mua.
  - Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký và hoàn thành đợt phát hành, báo cáo kết quả phát hành cho các cơ quan quản lý có liên quan.
  - Đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

#### **9. Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ được đính kèm Biên bản họp này.

#### **ĐIỀU 2: HIỆU LỰC THI HÀNH:**

Nghị Quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần IX - năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons thông qua với tỷ lệ 100% vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 07 tháng 05 năm 2016. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần IX - năm 2016 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN SỸ CÔNG**