THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
Cao ốc 63 – 65 Điện Biên Phủ – P15 – Q. Bình Thạnh
Điện thoại: 38.405.546 Fax: 38.405.553

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 03/2015/NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2014 tổ chức ngày 23/5/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 23/5/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 :
- Doanh thu thuần : 100.633 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 18.426 triệu đồng.

❖ Kế hoạch 2015 :
- Doanh thu : 565.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 33.700 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2014.

❖ Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán bởi Công ty DFK Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

ĐVT: đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2014	**20.129.997.005**
- Chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (15% trên VĐL)	19.718.100.000
- Lợi nhuận trong năm 2014	**18.354.403.809**
- Lợi nhuận được phân phối năm 2014	**18.766.300.814**
- Chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 (14% trên VĐL)	18.403.560.000
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	**362.740.814**

❖ Cổ tức năm 2014: Được chi trả bằng tiền mặt là 14% trên vốn điều lệ - tương ứng với số tiền 18.403.560.000 đồng.

❖ Kế hoạch cổ tức năm 2015: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2015 là 20% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 4: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt cho năm 2015:

❖ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 (đã trừ thuế TNCN) là 452.400.000 đồng.

❖ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 được quy định tối thiểu như năm 2014 và không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

❖ Mức trích thưởng cho Ban điều hành, Cán bộ quản lý các phòng ban và đơn vị trực thuộc với giá trị tương đương không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015 và được hạch toán vào chi phí Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 5: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt

❖ Phương án bán cổ phiếu quỹ:

- Đối tượng bán: Giám đốc, phó Giám đốc các Công ty thành viên; Trưởng, phó phòng ban của Saigonres và các Công ty thành viên.
- Số lượng cổ phiếu: 54.600 cổ phiếu (mua lại từ CBCNV đã nghỉ việc trước đây).
- Cách thức bán: Bán trực tiếp cho cán bộ chủ chốt theo danh sách được duyệt, không thông qua sàn giao dịch.
- Giá bán: theo giá ưu đãi do HĐQT quyết định tại thời điểm thực hiện nhưng không thấp hơn tổng chi phí Công ty đã mua.

- Điều kiện: Hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 36 tháng. Trong thời gian này nếu cán bộ chủ chốt nghỉ việc thì Công ty tiến hành mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng với giá đã bán trước đó.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lập phương án bán chi tiết và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
- Quyết định danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ chủ chốt theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 6: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 7: Thông qua đề nghị thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2015.

❖ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị của Công ty Cơ Điện lạnh (REE) về việc đề cử ông Phạm Quốc Thắng (Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản R.E.E) thay thế ông Lục Chánh Trường tham gia thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 8: Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2015.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Đại hội

M.S.D.N: 0301899038-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Mai Thanh
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị