

Số:15/01/NQ-CD-VNI

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015
- Giấy ĐKKD số 0304867926 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/11/2015.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 15/04/2013;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần 2) số: 15/ 02 /BB-CD-VNI ngày 19/12/2015

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2015**

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.000.000.000
Thu từ góp vốn của khách hàng để nhận quyền sở hữu sạp	8.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	(6.000.000.000)

Điều 2: Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát năm 2015

Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:

- Chủ tịch HDQT	6.000.000đ/tháng
- Thành viên HDQT	5.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	4.000.000đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	3.000.000đ/tháng

Điều 3: Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang sàn giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Điều 4: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ A12, đường D4, khu Tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh về địa chỉ: B17 đường D4, khu Tái định cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 5. Thông qua các điều khoản sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014:

- Sửa đổi khoản d Điều 1.
- Bổ sung khoản 3 đến khoản 8 Điều 8
- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 26
- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 32
- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 33

Điều 6: Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

1. Bà: Nguyễn Thị Nhâm, SN: 21/02/1991, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
2. Bà: Mai Thị Hồng Tuyết: SN: 06/12/1987, Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

Điều 7: Mục tiêu chiến lược của Công ty từ năm 2015 đến năm 2017: Đẩy mạnh định hướng trả nợ quá hạn sớm nhất có thể và chia tiền mặt cho cổ đông.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức lần hai vào ngày 19/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố cho Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu HĐQT và Phòng HC-TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT *HB*



Trần Bình Long