

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 513 /QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Tân An thành Công ty cổ phần Đô thị Tân An;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 31 tháng 10 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số /BBĐHĐCĐ-ĐTTA ngày 24 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 12/5/2016 của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Cụ thể như sau:

1.1- Kết quả SXKD 2015:

- Doanh thu: 44,23 tỉ đồng, đạt 128,6 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,759 tỉ đồng, đạt 109,3 % kế hoạch.

1.2- Kế hoạch SXKD 2016:

- Doanh thu: 37,360 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,736 tỉ đồng.

Đại hội thống nhất 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 19/BC-ĐTTA ngày 18/5/2016 của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 13/BC-ĐTTA ngày 05/4/2016 về tóm tắt tình hình tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-ĐTTA ngày 06/5/2016 của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2015.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-ĐTTA ngày 12/5/2016 của HĐQT về:

- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 2015; Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
- Kế hoạch SXLKD 2016, lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- Một số vấn đề khác về đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD, đầu tư trang thiết bị văn phòng và sửa chữa trụ sở làm việc.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:
 1. Bà Hà Thị Thu Thủy
 2. Ông Phan Thanh Nhân.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:
 1. Ông Lại Thanh Nhân.
 2. Ông Võ Phước Toàn.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An (Công ty đại chúng).

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và có giá trị thi hành kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2016.

HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các công việc được ĐHĐCĐ thông qua trong Nghị quyết này bảo đảm lợi ích của Công ty, của người lao động, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, BKS (t/h);
- BGD (t/h);
- BCH CĐCS Công ty (t/h);
- Các bộ phận trực thuộc (t/h);
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Chư
Lương Minh Nhật