

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương ngày 04/06/2019;

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	1.719.182.709.142	1.323.059.787.461
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	468.728.455.946	385.568.970.732
3	Doanh thu thuần	Đồng	828.459.163.403	8.386.489.949
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	64.761.674.599	10.256.141.142
5	Lợi nhuận khác	Đồng	(2.839.698.186)	(2.329.876.696)
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	61.921.976.413	7.926.264.446
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34.786.528.971	6.318.803.053

8	Giá trị sổ sách	Đồng/CP	11.782	-
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	983	-

ĐIỀU 2: Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch 2019

Đơn vị : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2018	Kế hoạch năm 2019 (Không tăng vốn)	Kế hoạch năm 2019 (Tăng vốn 50%)
1	Doanh thu thuần	828.459.163.403	923.000.000.000	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	64.761.674.599	95.000.000.000	130.000.000.000
3	Lợi nhuận khác	(2.839.698.186)	-	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	61.921.976.413	95.000.000.000	130.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	34.786.528.971	76.000.000.000	104.000.000.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	983	2.147	1.960
7	Chi trả cổ tức	-	10-20%	10-20%

ĐIỀU 3: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

ĐIỀU 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2019.

ĐIỀU 5: Phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2019

Phương án thưởng cho Ban điều hành như sau :

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2019 đạt mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 7 – 10% Lợi nhuận sau thuế.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2019 cao hơn mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 15-20% phần vượt của Lợi nhuận sau thuế thực tế so với kế hoạch.

Con số Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2019 là số trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi trả chi tiết.

ĐIỀU 6: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty như sau :

Địa điểm trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh và các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

ĐIỀU 7: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị nội bộ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

ĐIỀU 8: Phương án phát hành trái phiếu năm 2019

1. Thông qua báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2018

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Abond_2018.01.50 (Trái phiếu của CTCP Đầu tư Châu Á -Thái Bình Dương)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ



- Phương thức phát hành: Thông qua Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Thanh toán gốc vào cuối kỳ đáo hạn hoặc tại ngày bán lại, thanh toán lãi 3 tháng/lần
- Ngày phát hành: 25/01/2019
- Ngày đáo hạn: 24/01/2021
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Kỳ hạn 02 năm
- Lãi suất: cố định 11%/năm
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 5.000 trái phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nguồn tiền trả gốc và lãi: Lấy từ dòng tiền bán hàng từ các dự án mà công ty đang triển khai.

2. Thông quan phương án phát hành trái phiếu năm 2019

Tiếp nối sự thành công của Trái phiếu riêng lẻ phát hành năm 2018, trong năm 2019, CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 500 – 1000 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến Phương án chi tiết phát hành trái phiếu.

ĐIỀU 9: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

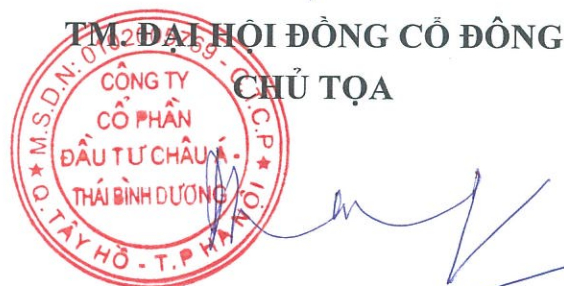
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2019.

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BTGD.



Nguyễn Đỗ Lăng



