

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ được sửa đổi lần 5 vào tháng 9/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ ngày 22 tháng 06 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại Hội thông qua với tỷ lệ:

- Tỷ lệ phiếu đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến khác: 0 %

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau:

HẠNG MỤC	Năm 2018	Năm 2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.248.016.620.144	1.403.255.400.797
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.301.376.190	82.666.507.725
Doanh thu hoạt động tài chính	878.570.275	1.182.412.556
Chi phí tài chính	(18.165.195.726)	(15.726.310.517)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(34.555.406.590)	(33.386.842.621)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.459.344.149	34.735.767.143
Lợi nhuận khác	(1.945.046.092)	1.803.739.944
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.514.298.057	36.539.507.087
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(3.335.414.001)	(8.844.266.920)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.178.884.056	27.695.240.167
Lãi cơ bản trên cổ phiếu hoặc bằng tiền	1.078	2.452

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ:

- Tỷ lệ phiếu đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến khác: 0 %

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018 như đã được trình bày tại Đại Hội.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ:

- Tỷ lệ phiếu đồng ý: 89,95 %
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến khác: 9,83 %

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế 2018	15.514.298.057
	Thuế TNDN tạm tính	(3.335.414.001)
2	Lợi nhuận sau thuế 2018	12.178.884.056
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2018	(608.944.203)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2018	(608.944.203)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2018	(608.944.203)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2018	(381.000.000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(2.207.832.609)
3	Lợi nhuận 2013 sau khi trích lập Quỹ và Thù Lao Hội Đồng Quản Trị	9.971.051.447
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	30.575.399.813
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS	40.546.451.260
6	Cổ tức 2018 (chia bằng tiền hoặc cổ phiếu)	10.732.232.000

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ:

- Tỷ lệ phiếu đồng ý: 89,95%
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến khác: 9,83 %

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với nội dung như sau:



STT	Nội dung	Năm 2019		
		Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	% KH so với 2018
1	Doanh thu	800	1.248	67%
2	Lợi nhuận trước thuế	16	15.5	103%
3	Cổ tức	10%	10%	100%

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ:

- Tỷ lệ phiếu đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến khác: 0 %

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty RSM Việt Nam (tên cũ: công ty DTL). Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2019

Đại Hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2019.

STT	NỘI DUNG	NĂM 2019
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	12.000.000/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	4.000.000/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	2.200.000/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	800.000/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương gross)	100.000.000/tháng

**Điều 7:** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024)

Đại Hội nhất trí thông qua với tỷ lệ:

- Tỷ lệ phiếu đồng ý: 100%

17257  
CÔNG TY  
PHÂN  
DỤNG V  
ANH Đ  
N KỸ  
T.P.H.C

- Tỷ lệ phiếu có ý kiến không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến khác: 0%

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự về việc đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024), danh sách thành viên HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ II, và danh sách ứng cử Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

- Đại Hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự về danh sách thành viên chính thức trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III (2019 – 2024) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Trần Văn Sỹ
2	Ông Trần Văn Tuấn
3	Ông Trần Văn Nho
4	Ông Huỳnh Tiên Hoàn
5	Ông Trần Văn Tịnh

- Đại Hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự về danh sách thành viên chính thức trúng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
2	Bà Đinh Ngọc Oanh
3	Bà Lê Thị Bích Diệu



**Điều 8:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

Trân trọng.

Lưu:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Vp



**TRẦN VĂN SỸ**