



NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN**

-----oOo-----

Căn cứ :

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/4/2014.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 30/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% các nội dung sau :

1/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau :

- *Doanh thu :* 134.713 triệu đồng, đạt 78,32% kế hoạch.
- *Lợi nhuận trước thuế :* 23.646 triệu đồng, đạt 107,48% kế hoạch.
- *Lợi nhuận sau thuế :* 18.618 triệu đồng, đạt 108,50% kế hoạch.
- *Chia cổ tức :* 16%/vốn điều lệ.

2/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- *Doanh thu :* 150.600 triệu đồng
- *Lợi nhuận trước thuế :* 26.000 triệu đồng
- *Lợi nhuận sau thuế :* 20.280 triệu đồng
- *Chia cổ tức :* 14% - 16%/vốn điều lệ

3/. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

4/. Báo cáo kiểm tra quyết toán tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát.

5/. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, tiền lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2015 như sau :

5.1 : Lợi nhuận sau thuế 18.618.576.129 đồng. Phân phối như sau :

- Quỹ chia cổ tức (43,31%) : 8.062.876.800 đồng
(Tỷ lệ 16%/vốn điều lệ)
- Quỹ đầu tư phát triển (38,91%) : 7.244.683.674 đồng
- Chi phí hoạt động và thưởng BDH (2%) : 372.371.523 đồng
- Quỹ khen thưởng các tập thể và cá nhân đã hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2015 (3%) : 558.557.284 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%) : 2.234.229.235 đồng
- Lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng 10% lợi nhuận vượt : 145.857.613 đồng

* Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc phân phối các quỹ trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

5.2 Tổng quỹ tiền lương :

- Đơn giá tiền lương cho hoạt động kinh doanh địa ốc : 120đ/1.000đ doanh thu
- Đơn giá tiền lương cho hoạt động tài chính và doanh thu khác : 20%/ lãi gộp
- Đơn giá tiền lương cho doanh thu cho thuê nhà : 400đ/1.000đ doanh thu
- Đơn giá tiền lương cho hoạt động xây lắp :
 - + Công trình do Công ty ký hợp đồng : 1,5%/doanh thu
 - + Công trình do Công ty ủy quyền cho xí nghiệp ký hợp đồng : 1,5%/doanh thu
 - + Công trình do Xí nghiệp tự ký hợp đồng : 0,5%/doanh thu
- Doanh thu dịch vụ của sản phẩm bất động sản và đơn giá tiền lương quản lý của các xí nghiệp trực thuộc. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định

5.3 Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2015 : 585.000.000 đồng

5.4 Thù lao HĐQT, BKS, TK, CBTT năm 2015 thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là : 408.000.000 đồng

5.5 Chia cổ tức năm 2015 : 16%/vốn điều lệ và được chia như sau :

- Đợt 1 : 08%/vốn điều lệ bằng tiền mặt, thời gian chi trả ngày 28/4/2016
- Đợt 2 : Chi trả 08% vốn điều lệ bằng tiền mặt. Thời gian chi trả khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời gian thích hợp, dự kiến trong quý 4 năm 2016.

6/. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, tiền lương, thù lao năm 2016 như sau :

6.1 Lợi nhuận sau thuế 20.280.000.000 đồng. Dự kiến phân phối như sau :

- Quỹ chia cổ tức (52,18%) : 10.582.525.800 đồng
(Tỷ lệ chia cổ tức 14%/vốn điều lệ)
- Quỹ đầu tư phát triển (29,82%) : 6.047.074.200 đồng
- Chi phí hoạt động và thường BKH (2%) : 405.600.000 đồng
- Quỹ khen thưởng các tập thể và cá nhân hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2016 (4%) : 811.200.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%) : 2.433.600.000 đồng
- Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận thưởng 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

6.2 Tổng quỹ tiền lương năm 2016 :

- Đơn giá tiền lương cho hoạt động kinh doanh địa ốc : 100đ/1.000đ doanh thu
- Đơn giá tiền lương cho hoạt động tài chính và thu nhập khác : 20%/ lãi gộp
- Đơn giá tiền lương cho doanh thu cho thuê nhà : 400đ/1.000đ doanh thu
- Đơn giá tiền lương cho hoạt động xây lắp :
 - + Công trình do Công ty ký hợp đồng : 1,5%/doanh thu
 - + Công trình do Công ty ủy quyền cho xí nghiệp ký hợp đồng : 1,5%/doanh thu
 - + Công trình do Xí nghiệp tự ký hợp đồng : 0,5%/doanh thu
- Doanh thu dịch vụ của sản phẩm bất động sản và đơn giá tiền lương quản lý của các xí nghiệp trực thuộc. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

| | |
|---|----------------------|
| 6.3 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị : | 585.000.000 đồng |
| 6.4 Thù lao HĐQT, BKS, TK, CBTT năm 2016 : | 444.000.000 đồng |
| - Chủ tịch : | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Ủy viên HĐQT : | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát : | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên BKS : | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Thư ký HĐQT : | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Người công bố thông tin : | 2.000.000 đồng/tháng |

6.5 Chia cổ tức năm 2016 :

Trong năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục còn nhiều khó khăn nên mức chia cổ tức từ 14% - 16%/vốn điều lệ.

7/. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 theo đề xuất của Ban kiểm soát.

8/. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty :

- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới thay thế điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2014 và được áp dụng từ thời điểm thông qua tại Đại hội ngày 30/3/2016.

9/. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ :

Phát hành thêm 2.519.649 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng như sau :

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 ~ 2.519.649 cổ phần

- o Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- o Tỷ lệ chia: 2:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần).
- o Số cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân của cổ phiếu sẽ được Công ty mua làm cổ phiếu quỹ (Ví dụ : cổ đông có 183CP sẽ được $183 : 2 \times 1 = 91,50$ CP. Như vậy cổ đông sẽ mua 91 cổ phiếu).
- o Khối lượng phát hành 2.519.649 cổ phần
- o Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phần
- o Tổng số tiền thu được là : 37,8 tỷ đồng
- o Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 25,2 tỷ đồng
- o Tổng thặng dư thêm sau đợt phát hành : 12,6 tỷ đồng
- o Tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành 75,6 tỷ đồng

o Thời gian thực hiện: Trong quý 2/2016. Thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông, đăng ký mua và nộp tiền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.

o Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền chọn đối tác chào bán số cổ phần không mua này với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu

* Giao Hội đồng Quản trị hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ trình UBCK Nhà nước và thực hiện các trình tự phát hành theo đúng quy định .

10/. Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019) : 01 thành viên

11/. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019) : Thống nhất bầu ông TRẦN TUẤN ĐẠT là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 2 : Triển khai thực hiện Nghị quyết :

1/. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn thông qua và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2016.

2/. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện)
- Lưu VP