

Số: 01/2015/NQ/DHDCD-DLR

Đà Lạt, ngày 23 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 hiệu lực từ ngày 01/7/2015 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Chứng khoán số: 27/2013/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Điều lệ Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 8/5/2009;

- Kết luận tại Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt vào lúc 12h00 ngày 23/10/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014.
2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014.
3. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014, QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2014:

3.1/. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và quyết toán tài chính năm 2014:

* Tổng Doanh thu	:	54,934,603,975 đồng
Trong đó, doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:		52,763,225,873 đồng
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	(12,652,180,084) đồng

3.2/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	(12,652,180,084) đồng
a. Chia cổ tức năm 2014	:	0 đồng
b. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014	:	288.000.000 đồng

4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2015:

4.1/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

a. Tổng doanh thu	:	156,730,520,846 đồng
b. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	5,487,396,612 đồng

4.2/. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Phân phối lợi nhuận	:	2.622.000.000 đồng
a. Chi trả cổ tức 2015 (5% Vốn điều lệ)	:	2.250.000.000 đồng
b. Thù lao HĐQT & BKS 2015	:	372.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	2,865,396,612 đồng

Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 sẽ được xem xét chi trả sau khi có quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.



5. THÔNG QUA VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa một trong các Công ty kiểm toán độc lập do Ban Kiểm soát trình phê duyệt tại tờ trình số 01/TTr-BKS/DLR ngày 25/6/2015.

6. KẾT CHUYỂN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ NĂM 2014:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý tài chính đối với khoản lỗ năm 2014 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt và xử lý tài chính đối với khoản lỗ của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc trong năm 2015 (nếu có) nhưng không lớn hơn giá trị thặng dư vốn cổ phần tại doanh nghiệp.

7. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/7/2015:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

8. THÔNG NHẤT BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ (2013-2018):

8.1/ Đại hội đồng cổ đông thông nhất bổ sung các nhân sự sau tham gia thành viên Hội đồng quản trị CTCP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 14/10/2015:

Ông Trịnh Ngọc Thanh

Ngày sinh : 30/10/1971

Địa chỉ thường trú: 199/8 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Ông Ngô Phước

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Đà Lạt

Ngày sinh : 20/5/1964

Địa chỉ thường trú: 13 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

8.2/ Đại hội đồng cổ đông thông nhất bổ sung nhân sự sau tham gia thành viên Ban kiểm soát CTCP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 14/10/2015:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Chức vụ hiện nay: CB.CNV CTCP Địa ốc Đà Lạt

Ngày sinh : 15/9/1965

Địa chỉ thường trú: 9E Triệu Việt Vương, Phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điều 2: Chỉ đạo thực hiện:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

* Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

