



CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDX

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3631 157 Fax: 0511.3613 797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Số: 02 /NQ-DHDCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 20/4/2015 với 69 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 4.362.434 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,96 % trên tổng số 4.408.376 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2014:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	41.200.000.000	44.083.760.000	107,00%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	141.000.000.000	99.834.097.428	70,80%
3	Tổng chi phí	135.000.000.000	93.396.556.596	69,18%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	6.437.540.832	107,29%
6	Lợi nhuận sau thuế	4.680.000.000	5.002.292.353	106,89%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	11,36%	11,35%	

2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	132.000.000.000
	Trong đó: - HĐ Xây lắp	62.000.000.000
	- Bê tông tươi	35.000.000.000
	- Bê tông nhựa	20.000.000.000
	- Trạm nghiền	2.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
	- DV xe máy công trình	3.000.000.000
	- Bất động sản	10.000.000.000
2	Tổng Chi phí	125.370.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.630.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.171.400.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

Trích thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và Cán bộ chủ chốt 10% LNST vượt kế hoạch.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2015 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 3. Thông qua Điều lệ mới của Công ty năm 2015 phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới số 08/2014/QH13 áp dụng từ 01/7/2015.

Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Thoát nước và xử lý nước thải
- Tài chế phế liệu
- Thu gom rác thải
- Xử lý và tiêu hủy rác thải

Trong năm 2015, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung vào Điều lệ công ty các ngành nghề kinh doanh cần thiết khác cho công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 4. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2014	Thực hiện 2014
I	Vốn Điều lệ	41.200.000.000	44.083.760.000
II	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	6.437.540.832
III	Thuế TNDN	1.320.000.000	1.435.248.479
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.680.000.000	5.002.292.353
1	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	234.000.000	250.114.618
2	Trích quỹ phúc lợi (5%)	234.000.000	250.114.618
3	Chia cổ tức	4.120.000.000	4.408.376.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	10%	10%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014.

- Điều 5. + Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Văn Hải – thành viên Ban Kiểm Soát
+ Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với các cá nhân có tên sau:
- 1/ Bà Lê Anh Thư
 - 2/ Ông Nguyễn Đình Long

Điều 6. Thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2015.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 4-
- Như Điều 14;
- Lưu VT, TK-HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thị Ngọc

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Ngày 20 tháng 04 năm 2015;
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green Central ; 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2015	104	4.408.376	100%
2	Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội	* 69	4.362.434	98,96%

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 20/04/2015 có đại diện của 4.362.434 CP/4.408.376 CP với tỷ lệ 98,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

III. Nội dung đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

- a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà : Võ Thị Ngọc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : Đinh Hữu Khanh | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông : Lương Thanh Viễn | Ủy viên HĐQT |

* Ban Thư ký

1. Bà: Đào Ngọc Thu Lan. Trưởng Ban
2. Bà: Tống Thị Hà Phương. Thành viên

* Ban Kiểm phiếu:

1. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh Trưởng Ban
2. Bà: Thân Thị Hiền Thành viên
3. Bà: Phạm Nguyễn Thu Hiền Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Lương Thanh Viên thông qua chương trình và nội dung Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Ông Bùi Lê Duy - Tổng Giám Đốc công ty báo cáo Đại hội về Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Bà Mai Trương Tú Oanh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2014 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Bà Võ Thị Ngọc - Chủ tịch HĐQT báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, Kết quả SXKD năm 2014 (Kèm BCTC.2014 đã kiểm toán)

Kết quả SXKD năm 2014

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	41.200.000.000	44.083.760.000	107,00%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	141.000.000.000	99.834.097.428	70,80%
3	Tổng chi phí	135.000.000.000	93.396.556.596	69,18%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	6.437.540.832	107,29%
6	Lợi nhuận sau thuế	4.680.000.000	5.002.292.353	106,89%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	11,36%	11,35%	

6. Bà Võ Thị Ngọc - Chủ tịch HĐQT trình bày BC HĐQT, phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2014

TT	Chỉ tiêu	KH 2014	Thực hiện 2014
I	Vốn Điều lệ	41.200.000.000	44.083.760.000
II	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	6.437.540.832
III	Thuế TNDN	1.320.000.000	1.435.248.479
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.680.000.000	5.002.292.353
1	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	234.000.000	250.114.618
2	Trích quỹ phúc lợi (5%)	234.000.000	250.114.618
3	Chia cổ tức	4.120.000.000	4.408.376.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	10%	10%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

7. Bà Võ Thị Ngọc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Kế hoạch SXKD năm 2015:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	132.000.000.000
	Trong đó: - HD Xây lắp	62.000.000.000
	- Bê tông tươi	35.000.000.000
	- Bê tông nhựa	20.000.000.000
	- Trạm nghiền	2.000.000.000
	- DV xe máy công trình	3.000.000.000
	- Bất động sản	10.000.000.000
2	Tổng Chi phí	125.370.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.630.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.171.400.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

Trích thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và Cán bộ chủ chốt 10% LNST vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội giải lao

8. Bà Võ Thị Ngọc trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua Điều lệ mới của Công ty năm 2015 phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 áp dụng từ 01/7/2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

+ Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

9. Bà Võ Thị Ngọc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ sung thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

10. Bà Võ Thị Ngọc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

11. Bà Đào Ngọc Thu Lan – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đào Ngọc Thu Lan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Võ Thị Ngọc

Số: 03 /TT-DH.NDX

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v Thu lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thu lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

TT	Chức danh	Số người	Mức thu lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thu lao một tháng (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	3.000.000	9.000.000
4	Trưởng BKS	1	3.000.000	3.000.000
5	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
6	Thư ký	1	1.000.000	1.000.000
	Tổng cộng			26.000.000

(Bằng chữ : Hai mươi sáu triệu đồng)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



[Signature]
Võ Thị Ngọc