



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 16/4/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 24/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Nhà Khách T78, Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 24/4/2015 với 78 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 44.875.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau gần 03 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2014 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2014 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2014**

- Doanh thu : 471,855 tỷ đồng – đạt 112,9% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 7,3 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

*** Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2015**

- Doanh thu : 242 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 20 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2014

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 100%.



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 7.279.640.007 đồng

Công ty không chia cổ tức và trích lập các quỹ.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2014.
- Đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGUYỄN THỨC QUANG