

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ được sửa đổi lần 4 vào tháng 5/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ ngày 27 tháng 06 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.**

Đại Hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 của công ty. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau:

ĐVT: VNĐ

HẠNG MỤC	Năm 2014	Năm 2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	260.910.531.146	312.774.510.928
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.217.706.133	18.031.967.664
Doanh thu hoạt động tài chính	2.032.851.737	2.112.506.363
Chi phí tài chính	(9.750.926.857)	(12.404.029.447)
Chi phí bán hàng	-	(86.216.000)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(9.772.771.568)	(8.704.997.478)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.726.859.445	(1.050.768.898)
Lợi nhuận khác	(2.461.110.047)	4.121.960.724
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.265.749.398	3.071.191.826
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(1.037.183.780)	(706.108.785)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.228.565.618	2.365.083.041
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	331	242

## **Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014**

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014 như đã được trình bày tại Đại Hội.

## **Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế 2014	4,265,749,398
	Thuế TNDN tạm tính	(1.037.183.780)
2	Lợi nhuận sau thuế 2014	3,228,565,618
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2014	(161,428,281)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2014	(161,428,281)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2014	(161,428,281)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2014	(276,000,000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(760,284,843)
3	Lợi nhuận 2014 sau khi trích lập Quỹ và Thù Lao Hội Đồng Quản Trị	2,468,280,775
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	3,518,678,091
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS	5,986,958,866
6	Cổ tức 2014 là 5% bằng tiền (cộng cổ phiếu thưởng 10%)	4,878,358,000

## **Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.**

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với nội dung như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2015		
		Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2014	% so với 2014
1	Doanh thu	500.000	260.910	191.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	4.265	468.9%
3	Cổ tức	12%	5%	240%



**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015**

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% 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 DTL. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL 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 2015**

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 2015.

STT	Nội Dung	Năm 2015
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	8.000.000 đ/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	3.000.000 đ/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	1.800.000 đ/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	600.000 đ/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc ( lương gross)	50.000.000 đ/tháng

**Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỳ.**

Đại Hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.

**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.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**TRẦN VĂN SỸ**