

Số : 01 /NQ. ĐHĐCĐ - UDEC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1 ngày 29/6/2006; và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 08 tháng 4 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2016 tại hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Đại hội có 46 cổ đông và ủy quyền cổ đông tham dự, đại diện cho 24.102.352 cổ phần, chiếm 69,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

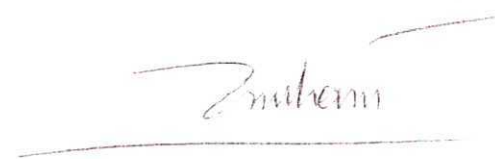
Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD : 348,89 tỷ đồng, đạt 64,42% kế hoạch
- Tổng doanh thu : 317,26 tỷ đồng, đạt 67,93% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 10,006 tỷ đồng, đạt 63,76% kế hoạch

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng giá trị SXKD : 1.180,33 tỷ đồng, bằng 338,31% thực hiện năm 2015.
- Tổng doanh thu : 1.054,00 tỷ đồng, bằng 335,05% thực hiện năm 2015.



- Lợi nhuận trước thuế : 10,006 tỷ đồng, bằng 100% thực hiện năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.102.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

a. Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản <i>Trong đó:</i>	1.665.750.489.081
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.360.374.282
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	360.451.041.001
1.3	Hàng tồn kho	814.329.801.581
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	12.973.237.484
1.5	Tài sản cố định	43.417.525.118
1.6	Bất động sản đầu tư	15.562.654.545
1.7	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	348.014.657.115
1.8	Đầu tư tài chính dài hạn	48.250.272.388
1.9	Tài sản dài hạn khác	390.925.567
2	Nợ phải trả <i>Trong đó:</i>	1.306.620.719.708
2.1	Nợ ngắn hạn	1.012.675.210.738
2.2	Nợ dài hạn	293.945.508.970
3	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	359.129.769.373
3.1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
3.2	Thặng dư vốn cổ phần	2.035.484.756
3.3	Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)
3.4	Các quỹ đã trích lập	8.632.206.168
3.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	148.488.355
4	Tổng doanh thu <i>Trong đó:</i>	258.759.319.772
4.1	- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	255.954.472.062

Zmham

3500
CỔ
CỔ
XÂY D
:AT T
TINH
AU

4.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	2.252.495.396
4.3	- Thu nhập khác	552.352.314
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.968.872.526
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	875.247.579
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	771.649.148
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	771.649.148

b. Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản <i>Trong đó:</i>	1.794.835.842.633
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.427.557.529
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	366.815.106.046
1.3	Hàng tồn kho	829.248.713.477
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	13.950.395.337
1.5	Các khoản phải thu dài hạn	6.184.884.377
1.6	Tài sản cố định	81.178.110.124
1.7	Bất động sản đầu tư	98.853.245.827
1.8	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	367.538.572.772
1.9	Đầu tư tài chính dài hạn	17.699
1.10	Tài sản dài hạn khác	7.639.239.445
2	Nợ phải trả <i>Trong đó:</i>	1.388.029.817.846
2.1	Nợ ngắn hạn	1.039.664.627.913
2.2	Nợ dài hạn	348.365.189.933
3	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	406.806.024.787
3.1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
3.2	Thặng dư vốn cổ phần	2.035.484.756
3.3	Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)
3.4	Các quỹ đã trích lập	16.057.012.468

Zmharm

3.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.895.599.756
3.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	36.504.337.713
4	Tổng doanh thu <i>Trong đó:</i>	317.256.828.134
4.1	- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	314.581.801.629
4.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.137.238.013
4.3	- Thu nhập khác	1.537.788.492
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.209.773.838
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.401.991.271
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.006.548.251
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.182.950.533
9	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.543.523.278
10	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3.639.427.255
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	102

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.099.941 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 3. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.102.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.099.941 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Phương án phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	771.649.148
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trích lập các quỹ và chia cổ tức <i>Trong đó:</i>	148.488.355
2.1	Lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức	0
2.2	Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển	44.546.506
2.3	Lợi nhuận giữ lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	103.941.849

