

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP HCM
ĐT: 39634001-38589864-38587107-39633052
Fax (84.8)39636186- Email: res11@diaoc11.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/4/2016 của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Doanh thu và thu nhập khác	:	108.386 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2.614 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.038 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	12% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

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

- Lợi nhuận trong năm 2015:

+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.614 triệu đồng
+ Thuế TNDN nộp năm 2014	:	576 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	2.038 triệu đồng



- Phân phối các quỹ	:	449 triệu đồng
+ 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT	:	51 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	99 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%):	:	299 triệu đồng
- Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH 2015	:	150 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức	:	1.439 triệu đồng

Các khoản trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế có thể làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông sau khi có quyết toán thuế hoặc kiểm toán.

Điều 6: Thông qua kế hoạch XSKD năm 2016:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	114.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.250 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.000 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	10% vốn điều lệ

Điều 7: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận trong năm 2016:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	1.250 triệu đồng
+ Thuế TNDN nộp năm 2016	:	250 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	
dự kiến phân phối	:	1.000 triệu đồng

- Phân phối các quỹ:	:	220 triệu đồng
+ 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT	:	25 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	49 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%):	:	146 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức	:	780 triệu đồng

Đối với khoản thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2016 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Về cổ tức kế hoạch năm 2016 là 10% : HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Công ty.

Điều 8: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Không quá 3.600.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm
- Thành viên Hội đồng quản trị : Không quá 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát
Áp dụng cho chuyên trách : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : Không quá 900.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ : Số 156-158 đường Phở Quang, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 10: Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung (đính kèm).

Điều 11: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm o khoản 2 Điều 14 Điều lệ cũ (hoặc điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ mới), cụ thể :

« Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất »

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 14/4/2016 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 12: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Phát hành thêm 2.183.988 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 43.679.770.000 đồng lên 65.519.650.000 đồng như sau:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1:0,5
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

CÔNG TY
PHÂN
CỐC
HỒ CHÍ MINH

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 0,5. Cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Ví dụ: Cổ đông có 15 cổ phần sẽ được $15 \times 0,5 = 7,5$ cổ phần. Như vậy cổ đông sẽ mua 7 cổ phần).
- Khối lượng phát hành: 2.183.988 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.839.880.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến thu được : 21.839.880.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 65.519.650.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2016. Thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông, đăng ký mua và nộp tiền được Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.
- Về xử lý số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thực tế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thực tế.
- Giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ trình UBCK nhà nước và thực hiện các trình tự phát hành theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 43.679.770.000 đồng lên 65.519.650.000 đồng, cụ thể:

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế (nếu cần thiết);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 13: - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu theo phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận và chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; lựa chọn thời gian phát hành cổ phiếu phù hợp và quyết định thời điểm tăng vốn điều lệ cụ thể.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 43.679.770.000 đồng (tương đương 4.367.977 cổ phần), Vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến là : 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần).

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 15: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban công ty;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH




TRẦN THANH BẠCH

C/CF
MINH