



Niềm tin cho ngôi nhà Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
THÀNH NAM  
COTANA.,JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/ 2016 - NQ/ĐHCD - TN

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**  
(Phiên họp ngày 26 tháng 04 năm 2016)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 15 ngày 24/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam được lập ngày 26 tháng 04 năm 2016, với sự tham dự và ủy quyền của 41 cổ đông đại diện cho 7.621.734 cổ phần đạt 76,22% trên tổng số 10.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng sản lượng : 225.961.000.000, đồng.
- Tổng doanh thu : 263.681.700.954, đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 12.051.937.260, đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.640.615.031, đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng sản lượng : 279.148.000.000, đồng
- Tổng doanh thu : 269.647.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16.100.000.000, đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

3.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận

• Trích lập các quỹ : 1.728.123.006, đồng

*Trong đó:*

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 864.061.503, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 864.061.503, đồng

• Chia cổ tức 6% bằng tiền mặt/vốn cổ phần Công ty mẹ : 6.000.000.000, đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

3.3. Kế hoạch tài chính năm 2016

- Doanh thu : 269.647.000.000, đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 16.100.000.000, đồng

- Thuế TNDN phải nộp : 3.542.000.000, đồng

- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 2.511.600.000, đồng

*Trong đó:*

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.255.800.000, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.255.800.000, đồng

- Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ : 10.000.000.000, đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 5.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho công ty

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi tại điều 18 và điều 20 của Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 7.** Thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát trong ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ khi công ty có dự án tốt và có nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2016, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC THANH