

Số: 01 NQ/CT-ĐHĐCĐ

----- oOo -----

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ 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 Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; các định hướng hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2015:

- Tổng giá trị Doanh thu : 27.231 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 0 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : (4.888) triệu đồng;

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015.

Điều 4: Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2016; Phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2016: 0%.
2. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2016. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.
3. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2015, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03 TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty.

Điều 5: Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành, nội dung theo Tờ trình số 04 TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của HĐQT kèm theo.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt nội dung bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi Công ty đã hoàn thành việc điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 6: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2016-2021, như sau:

* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:	
01	Nguyễn Đình Chiến
02	Nguyễn Ngọc Bích
03	Võ Phi Hùng
04	Nguyễn Văn Tường
05	Nguyễn Khắc Toàn
* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:	
01	Hoàng Thị Thanh Hoa
02	Lê Thị Quý Hương
03	Huỳnh Thị Bích Nhân

Điều 7: Thống nhất tiếp tục thực hiện một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 06 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 11 năm 2015,

nội dung theo Tờ trình số 05 TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thông qua các phương án liên quan đến dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng – số 02 Nguyễn Tri Phương – Tp Huế, như sau:

Thông nhất tìm kiếm huy động các nguồn vốn để trả nợ khoản vay tại Ngân hàng PVcomBank, đồng thời tìm kiếm các đối tác để liên doanh, liên kết cùng hợp tác tiếp tục triển khai đầu tư dự án (hoặc) Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình thị trường và thực tế quá trình triển khai thực hiện để linh động lựa chọn một trong các phương án nói trên. Đồng thời đảm bảo phương án lựa chọn được triển khai thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

2. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật được sử dụng toàn bộ hệ thống tài sản, thiết bị của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho các mục tiêu hoạt động của Công ty. Đồng thời, thống nhất để Công ty ủy quyền tài sản cho Công ty cổ phần VLXD xây lắp và kinh doanh Nhà Đà Nẵng thế chấp vay vốn phục vụ cho các mục tiêu hoạt động của Công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản, thiết bị của Công ty để trả các khoản nợ vay của Công ty hiện nay, đồng thời tạo nguồn vốn cho các kế hoạch hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật sử dụng tài sản, thiết bị để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và (hoặc) thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản, thiết bị của Công ty phải đảm bảo được thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác này với các cổ đông tại Đại hội cổ đông gần nhất.

3. Thông qua chủ trương thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm và phương án tham gia góp vốn theo nội dung kiến nghị chi tiết tại Tờ trình số 09 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án thành lập công ty cổ phần và phương án tham gia góp vốn của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu hoạt động của Công ty trong năm 2016.

10.
TY
I AN
D NH
I DAT
A TH

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 22/4/2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông C/ty;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tgđ;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký ĐH, VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT

