

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

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

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15/03/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 07/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Điều 2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Tổng Giám đốc trình bày, theo đó:

Kết quả hoạt động kinh doanh 2015:

- Tổng doanh thu (hợp nhất): **853,6** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): **195** tỷ đồng

Điều 3. Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2016, cụ thể:

- Doanh thu thuần (hợp nhất): **1.448** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) : **206** tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 dự kiến :từ 5% - 10% Vốn điều lệ



Điều 4. Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 của Ban Kiểm soát.

Điều 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2016 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Điều 6. Tờ trình ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016

Đại hội thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015	61.524.594.416	VNĐ
Trích quỹ đầu tư phát triển :(10%)	6.152.459.442	VNĐ
Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:(5%)	3.076.229.721	VNĐ
Trích quỹ Khen thưởng:(5%)	3.076.229.721	VNĐ
Trích quỹ Phúc lợi:(5%)	3.076.229.721	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ	46.143.445.811	VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại xin được giữ lại chuyển sang năm sau: **46.143.445.811** đồng.

Điều 8: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận 2016

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2016 V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận 2016 với nội dung như sau:

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (báo cáo hợp nhất)

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu	1.447.942.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	205.520.000.000 đồng

03033
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
3 - T.P

3	Lợi nhuận sau thuế	164.416.000.000 đồng
---	--------------------	----------------------

- Về Phương án phân phối lợi nhuận 2016 (báo cáo riêng)

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	170.245.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	136.196.000.000 đồng
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	13.619.600.000 đồng
4	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5%)	6.809.800.000 đồng
5	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	6.809.800.000 đồng
6	Trích quỹ Phúc lợi (5%)	6.809.800.000 đồng
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ	102.147.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại xin được giữ lại chuyển sang năm sau là: 102.147.000.000 đồng

Điều 9. Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ 5% từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2016 V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ 5% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 10: Tờ trình lựa chọn hợp tác với nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược:

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược, chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 29/4/2016 v/v lựa chọn hợp tác với nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược.

Điều 11. Tờ trình thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch của Công Ty từ HNX sang HOSE theo nội dung Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 29/4/2016 v/v thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch của Công Ty từ HNX sang HOSE.

Điều 12. Tờ trình thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán các dự án bất động sản

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán các Dự án bất động sản, chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 29/4/2016 v/v thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán các Dự án bất động sản

Điều 13. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016



Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2016 là 680.000.000 đồng/tháng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng/tháng) kể cả tháng 13. Mức thù lao này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Điều 14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty chi tiết theo nội dung tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 29/4/2016 v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm tờ trình.

Điều 15. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CHỦ TỌA ĐOÀN

LÂM MINH CHÂU

Trưởng BKS

PHẠM NHẬT VINH

Chủ tịch HĐQT

PHẠM ĐIỀN TRUNG

Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như điều 15 (để thực hiện);

- Lưu P.HCQT (VT), VP.HĐQT.