



CÔNG TY CP XÂY LẤP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDX

Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3631 157 Fax: 0511.3613 797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lấp Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Xây lấp Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 15/06/2016 với 41 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 3.610.864 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 74,30% trên tổng số 4.859.793 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẤP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2015 với các nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đồng
1	Vốn Điều lệ tại 31/12/2015	44.083.760.000
2	Vốn Điều lệ 2016	48.597.930.000
3	Lợi nhuận sau thuế	8.833.638.999
4	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	318.000.000
5	Phân phối lợi nhuận 2015:	
a	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	441.681.950
b	Trích quỹ phúc lợi (5%)	441.681.950
c	Trích thưởng cho HĐQT, BDH và CBCC 10% LNST vượt kế hoạch	366.223.900
d	Chia cổ tức bằng tiền	15%/Mệnh giá

Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đồng
1	Vốn điều lệ	48.597.930.000
2	Tổng Doanh thu	176.000.000.000
3	Tổng chi phí	164.384.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.292.800.000
	Trích Quỹ khen thưởng (5%)	464.640.000
	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	464.640.000
	Chia cổ tức	15%/Mệnh giá

Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH, CBCC 10% LNST vượt kế hoạch.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của (Ông) Nguyễn Đình Long.

Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thùy Oanh, Cử nhân kế toán làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2016.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu VT, TK-HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quang Trung