



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2017/BB-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	% Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	2.506 tỷ đồng	2.200 tỷ đồng	114%
2	Lợi nhuận sau thuế	537 tỷ đồng	506 tỷ đồng	106%

#### Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016

- a. Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông về việc trích lập các quỹ và Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
1	Quỹ khen thưởng	3% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức	15% tính trên mệnh giá
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch



*[Handwritten signature]*

- b. Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc trích lập các Quỹ và các khoản Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016 theo đề xuất thay đổi tỷ lệ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất của HĐQT	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 trước phân phối</b>			<b>537.203.531.050 đồng</b>
1	Quỹ khen thưởng	2% lợi nhuận sau thuế	10.744.070.621 đồng
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế	10.744.070.621 đồng
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	3.120.353.105 đồng
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	3.120.353.105 đồng
5	Cổ tức	18% tính trên mệnh giá	455.383.914.000 đồng
-	<i>Bằng cổ phiếu</i>	<i>13% trên mệnh giá</i>	<i>328.888.380.000 đồng</i>
-	<i>Bằng tiền mặt</i>	<i>5% trên mệnh giá</i>	<i>126.495.534.000 đồng</i>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại sau phân phối</b>			<b>54.090.769.598 đồng</b>

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LUƠNG TRI THÌN**