



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 15 tháng 4 năm 2017 được tiến hành tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia – Phạm Hùng – Mỹ trì – Nam Từ Liêm – HN. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 223 người, tương đương 40.655.168 cổ phần chiếm 66.66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 116 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 22.086.318 cổ phần chiếm 36.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 107 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 18.568.850 cổ phần chiếm 30.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 15 tháng 4 năm 2017.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 15 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhất trí thông qua các nội dung sau:.

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 15/4/2017.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban TGD. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-TGD-LIDECO ngày 15/4/2017.

3. Thông qua tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Nội dung: Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 15/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng
Thu nhập bình quân: 12 tr.đ/ng/tháng
Cổ tức: Dự kiến 10% VDL
Thù lao HĐQT và BKS: 2% lợi nhuận sau thuế

4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.

Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 15/4/2017 về tình hình hoạt động của BKS năm 201, kế hoạch hoạt động năm 201 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017.

Nội dung: Theo Ttr số 02/TTr-BKS-LIDECO ngày 15/4/2017 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

6. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 15/4/2017)

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2016

ĐVT: VNĐ

A	TÀI SẢN:	1.298.237.860.429
1	Tài sản ngắn hạn	1.002.818.820.379
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	30.501.515.969
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	155.277.921.228
1.3	Hàng tồn kho:	811.216.747.663
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	5.822.635.519
2	Tài sản dài hạn	295.419.040.050
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	
2.2	Tài sản cố định:	25.432.198.299
2.3	Bất động sản đầu tư:	10.600.322.805
2.4	Tài sản dở dang dài hạn:	216.937.404.876
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	42.449.114.070
2.6	Tài sản dài hạn khác:	
B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.298.237.860.429
1	Nợ phải trả	348.089.626.725

1.1	Nợ ngắn hạn:	300.884.570.065
	- Phải trả người bán ngắn hạn	34.224.518.581
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	41.133.155.582
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12.135.087.812
	- Phải trả người lao động	3.055.339.349
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	594.452.959
	- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	665.938.564
	- Phải trả ngắn hạn khác	174.317.016.847
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25.002.253.996
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.756.806.375
1.2	Nợ dài hạn:	47.205.056.660
	- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	28.635.358.137
	- Phải trả dài hạn khác	18.569.698.523
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	950.148.233.704
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	636.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	8.994.035.440
	- Cổ phiếu quỹ	-139.616.197.028
	- Quỹ đầu tư phát triển	75.880.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế chưa phân phối	368.890.395.292

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

1. Tổng doanh thu:	402.074.300.000
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	361.237.497.801
- Doanh thu hoạt động tài chính	40.820.209.271
- Thu nhập khác	16.592.928
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	94.364.943.299
3. Trích nộp thuế TNDN:	19.457.197.455
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	74.907.745.844

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017. (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 15/4/2017)

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối chuyển sang:	293.982.649.448
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016, chưa phân phối:	74.907.745.844
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2016 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	368.890.395.292
4. Trích lập các quỹ năm 2016:	11.100.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển: 5% LNST 2016):	3.700.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (10% LNST 2016):	7.400.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2016 (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền) 10VĐL:	60.989.950.000
6. Thù lao của HĐQT, BKS (2%) trích theo Nghị quyết	1.498.154.916



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]:

295.302.290.376

II. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

a. Dự kiến cổ tức năm 2017 : 10%.

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017 : 2% lợi nhuận sau thuế.

8. Thông qua kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án năm 2017. (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 15/4/2017)

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện 1 số nội dung công việc sau:

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty. Tổng giá trị: khoảng 300 tỷ đồng.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty:

+ Đàm phán, ký kết các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan tới việc xin cấp tín dụng, vay vốn, phát hành và lưu hành trái phiếu.

+ Đàm phán, thỏa thuận với các tổ chức/cá nhân có liên quan và quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc cấp tín dụng, vay vốn, phát hành, lưu hành trái phiếu bao gồm cả các Hợp đồng bảo đảm (Hợp đồng cầm cố tài sản bảo đảm)...

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết quyết định các điều khoản thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ quyết nghị thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm .

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN KHA