

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2017/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản luật hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2017/IDJ/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 14/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	276.850.620.329	278.384.651.645
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	30.273.230.034	29.671.195.831
3	Tài sản dài hạn	Đồng	246.577.390.295	248.713.455.814
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	9.474.264.103	8.878.729.027
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	267.376.356.226	269.505.922.618
6	Doanh thu thuần	Đồng	25.567.521.335	25.567.521.335



7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(6.329.694.148)	(5.746.102.280)
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(6.329.694.148)	(5.746.102.280)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2016

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt được trong năm 2016 (Theo BCTC Hợp nhất đã Kiểm toán)	(6.329.694.148)
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	(6.329.186.471)
-	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	(507.677)
2	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ khen thưởng: 0% LNST	0
-	Quỹ phúc lợi: 0% LNST	0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 % LNST	0
3	Chia cổ tức năm 2016:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	(6.329.186.471)
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2015 chuyển sang	(53.835.256.456)
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối (Theo BCTC Hợp nhất đã Kiểm toán)	(60.164.442.927)

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
Doanh thu thuần	đồng	317.341.927.641
Giá vốn (bất động sản đầu tư)	đồng	33.493.434.877
Giá vốn hoạt động xây lắp	đồng	264.600.650.000
Chi phí lương	đồng	2.455.000.000
Chi phí bán hàng	đồng	250.000.000
Chi phí khác -	đồng	650.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.892.842.764
Tỷ lệ trả cổ tức	%	0%

N: 01
 CÔNG
 PHÂN
 VIỆ
 GIẤY

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8: Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao quyết toán
A	Thù lao Hội đồng quản trị	212.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	103.100.000
Tổng cộng		315.100.000

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2017
A	Thù lao Hội đồng quản trị	230.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	110.000.000
Tổng cộng		340.000.000

Điều 9: Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Đại hội chấp thuận ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong năm 2017.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoàng Linh