



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC

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

Số: 01/2017-NQ/ĐHCD-TN

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
(Phiên họp ngày 21 tháng 04 năm 2017)

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;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 15 ngày 24/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam được lập ngày 21 tháng 04 năm 2017, với sự tham dự và ủy quyền của 37 cổ đông đại diện cho 9.031.049 cổ phần đạt 90,31% trên tổng số 10.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Tổng sản lượng | : 307.558.000.000, đồng |
| - Tổng doanh thu | : 273.073.810.395, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 16.402.421.183, đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 13.670.993.892, đồng. |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Tổng sản lượng | : 368.391.000.000, đồng |
| - Tổng doanh thu | : 336.606.000.000, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 17.500.000.000, đồng |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận

• Trích lập các quỹ : 2.734.198.778, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.367.099.389, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.367.099.389, đồng

• Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt/vốn cổ phần Công ty mẹ: 10.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2017

- Doanh thu : 336.606.000.000, đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 17.500.000.000, đồng

- Thuế TNDN phải nộp : 3.500.000.000, đồng

- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 2.800.000.000, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.400.000.000, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.400.000.000, đồng

- Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ : 10.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cho công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và đổi tên Công ty, thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam để kịp ra mắt trong dịp kỷ niệm sinh nhật 25 năm công ty vào ngày 01/06/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua việc chấp thuận cho Cotana Group (*chủ yếu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam*) xem xét đầu tư vào dự án ECO GARDEN - đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại khu phức hợp Thủy Vân, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 43,51 ha theo phương án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital với vốn điều lệ 150 tỷ trong đó Cotana Group chiếm 75%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (*Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam chiếm 65%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital*). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai dự án vào thời điểm thích hợp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung: tiến hành tìm đối tác đàm phán, thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) vào thời điểm thích hợp với giá trị hợp lý và tất cả các nội dung khác có liên quan đến vấn đề này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác và dự án phù hợp để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ trong năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017, ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Nơi nhận:

- Như điều 10
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC THANH

