

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM
ĐT: 39634001 -39740179-39740180-39740181
Fax : (84.8) 39740178- res11@diaoc11.com.vn

Số : 49/D11-CBTT
V/v: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Cổ phần Địa ốc 11
2. Mã chứng khoán: D11
3. Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, TP.HCM
4. Điện thoại: 08.39740179 - 08.39740180 Fax: 08.39740178
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:

www.diaoc11.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Giang



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Trụ sở chính : 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp : 0300540937, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13/10/2016.
- Thời gian họp: vào lúc 09 giờ 30 ngày 19/5/2017.
- Địa điểm họp : Số 1197 đường 3 Tháng 2, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - + Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 11: 6.551.965 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 88 cổ đông đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11 năm 2017 là hợp pháp và hợp lệ.

PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Minh Điệp - thành viên Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

* Về phía đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh.

* Về phía đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

- Ông Lương Anh Vũ.

Chủ tọa đoàn gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, Chủ tọa
2. Ông Đặng Hữu Thành: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Nguyễn Khắc Giang: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn.

2. Bà Trần Thị Kim Huệ giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Kim Loan

- Trưởng phòng KH-DA

- Ông Huỳnh Quốc Khánh

- Nhân viên Phòng TCHC

Đại hội nhất trí 100% thông qua Thư ký Đại hội.

3. Ông Đặng Hữu Thành thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

PHẦN II

CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM SOÁT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Trần Thị Kim Huệ (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc):

* Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT:

Ngày 20/12/2016 Hội đồng thành viên của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV ban hành Quyết định số 1746/QĐ-HĐTV về việc miễn nhiệm chức vụ người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đối với ông Trần Thanh Bạch (Chủ tịch HĐQT) do nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 01/03/2017. Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, ông Trần Thanh Bạch đương nhiên miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 01/03/2017. Tuy nhiên, do chưa có người mới làm đại diện vốn của Tổng Công ty nên HĐQT đã họp và nhất trí để ông Trần Thanh Bạch tiếp tục làm thành viên HĐQT cho đến khi có người mới.

Ngày 04/04/2017, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV ban hành văn bản số 474/TCT-VP về việc cử ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11; đồng thời đề cử ông Nguyễn Khắc Giang tham gia HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Vì vậy, ngày 05/04/2017 HĐQT đã tổ chức họp và nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Bạch, kể từ ngày 06/04/2017 do nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013 - 2018), kể từ ngày 06/04/2017 (Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/04/2017 của HĐQT Công ty).

Do ông Trần Thanh Bạch được miễn nhiệm thành viên HĐQT với chức vụ Chủ tịch HĐQT, nên theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, trong vòng 10 ngày kể từ ngày miễn nhiệm, HĐQT phải tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT thay thế. Vì vậy, ngày 07/04/2017 HĐQT tổ chức họp và nhất trí bầu bà Trần Thị Kim Huệ, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2013 - 2018), kể từ ngày 07/04/2017 (Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 07/04/2017).

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự như trên.

Các nghị quyết về thay đổi nhân sự như trên đều được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

* Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc thông báo cho cổ đông về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan:

Theo quy định, Công ty đã công bố thông tin về danh sách người có liên quan và được đăng tải trên website của Công ty (www.diaoc11.com.vn). Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại báo cáo số 02/BC-D11 ngày 17/01/2017 về tình hình quản trị Công ty năm 2016.

Để nâng cao năng lực thi công của đội xây dựng thuộc Công ty, HĐQT nhất trí chấp thuận hợp đồng giao việc nội bộ giữa Công ty và ông Đỗ Vương Tú (đội xây dựng số 1 của Công ty và là người có liên quan với Tổng Giám đốc) để thực hiện thi công phần ngầm và khung bê tông cốt thép phần thân của Công trình Cao ốc RES 11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

3. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi (thành viên HĐQT, Kế toán trưởng) trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Ông Huỳnh Cao Nhã (Trưởng Ban kiểm soát) trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Ông Nguyễn Khắc Giang (Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc) đọc Tờ trình các vấn đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua:

Vấn đề 1: Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	114.332 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.330 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.021 triệu đồng
- Chia cổ tức : 10% vốn điều lệ

Vấn đề 3: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế : 1.330 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2016 : 309 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.021 triệu đồng
- Phân phối các quỹ : 381 triệu đồng
- + 2,5 % kinh phí hoạt động của HĐQT : 26 triệu đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) : 49,8 triệu đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) : 149 triệu đồng
- + Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2015 : 150 triệu đồng
- + Chi khác : 7 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2016 : 640 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2016 : 17.079 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Vấn đề 6: Kế hoạch SXKD năm 2017.

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 100.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.200 triệu đồng
- Chia cổ tức : 10% vốn điều lệ

Vấn đề 7: Chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4%) trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần).

Vấn đề 8: Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Số dự lợi nhuận đến năm 2017 : 17.079 triệu đồng
- Chi lần 2 cổ tức năm 2015
(4%/VĐL 65.519.650.000 đồng) : 2.621 triệu đồng
- Chi cổ tức năm 2016 (10%/VĐL) : 6.552 triệu đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH và CNV năm 2016 : 150 triệu đồng
- Lợi nhuận năm 2017 sau khi chia cổ tức 2016 : 7.756 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 : 1.500 triệu đồng
- Thuế TNDN năm 2017 theo quy định (20%) : 300 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối : 1.200 triệu đồng
- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT : 300 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối : 900 triệu đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	45 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	45 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	135 triệu đồng
- Số dự lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ năm 2017	:	8.431 triệu đồng

Cổ tức kế hoạch năm 2017: 10% /VĐL. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Công ty.

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2017 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Vấn đề 9: Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm
- Thành viên HĐQT : Không quá 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát
Áp dụng cho chuyên trách : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: Không quá 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký : Không quá 2.000.000 đồng/người/tháng

Vấn đề 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ : Số 156-158 đường Phở Quang, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Vấn đề 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

“ Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 19/5/2017 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Vấn đề 12: Sửa đổi nội dung về lập quỹ khen thưởng và phúc lợi quy định tại Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Điều lệ hiện hành:
Lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%.

- Điều lệ sửa đổi:

Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: Tỷ lệ tối đa là 15%.

Vấn đề 13: Bỏ khoản 5 Điều 15 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn, cụ thể:

“Người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đồng ý ứng cử và được trúng cử vào chức danh là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là thành viên Ban Tổng Giám đốc hoặc Kế toán trưởng tại công ty sẽ đương nhiên miễn nhiệm các chức danh này tại Công ty khi Tổng Công ty quyết định miễn nhiệm, cách chức, điều động người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động, các văn bản liên quan khác của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn. Các thành viên nói trên phải thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của Công ty, Tổng Công ty và quy định của Nhà nước”

Vấn đề 14: Thông qua việc ông Trần Thanh Bạch tiếp tục làm thành viên HĐQT đến ngày 5/4/2017.

Vấn đề 15: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm thành viên HĐQT kể từ ngày 6/4/2017.

Vấn đề 16: Thông qua việc Bà Trần Thị Kim Huệ, Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 7/4/2017.

PHẦN III

CỔ ĐÔNG CHẤT VẤN – ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

*** THẢO LUẬN:**

- Đa số cổ đông đều nhất trí cao với các Báo cáo và Tờ trình.

- Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Cao Toàn Thắng, mã số CD: D11.010 :

- Xin hỏi Hội đồng quản trị Công ty về việc chia cổ tức 4% lần 2 của năm 2015 và việc chia cổ tức 10% của năm 2016 như thế nào?

* Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Sau đại hội cổ đông, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông và dự kiến sẽ chi trả cổ tức 4% của năm 2015 trong quý III năm 2017, phần cổ tức còn lại 5% của năm 2016 Công ty sẽ chi trả cho cổ đông vào quý IV năm 2017.

2. Cổ đông Trần Thanh Bạch, mã số CD: D11 123 :

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty giải thích thêm về kế hoạch kinh doanh năm 2017 vì sao kế hoạch doanh thu 2017 giảm mà lợi nhuận lại tăng?

* Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Doanh thu kế hoạch năm 2017 giảm là do trong năm 2017 chỉ có doanh thu xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng, chưa ghi nhận được doanh thu kinh doanh nhà trong năm 2017.

- Lợi nhuận năm 2017 tăng lên do năm 2017 Công ty triển khai thực hiện các dự án, nhân sự thuộc Ban quản lý dự án và bộ phận bán hàng phần lớn là cán bộ, nhân viên có sẵn của Công ty. Khoản chi phí này theo quy định được hạch toán vào chi phí quản lý dự án và chi phí bán hàng. Từ đó, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 sẽ giảm hơn so với năm 2016 làm cho lợi nhuận tăng.

- Cổ đông nhất trí 100% thông qua.

Tiếp theo, Bà Trần Thị Kim Huệ giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó phòng TCHC : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trương Thái Nguyên, Nhân viên P.TKKT : Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Hiền, Nhân viên P.KHDA : Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như trên.

PHẦN IV ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.
3. Ban Kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết.
4. Đại hội nghỉ giải lao.
5. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 88 phiếu.
- Số phiếu thu vào : 88 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 88 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo “Hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017”

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2016

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 7: Thông qua việc chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4%) trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần):

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 như sau:

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 đường Phở Quang, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 11: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 19/5/2017 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi nội dung về lập quỹ khen thưởng và phúc lợi quy định tại Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Điều lệ hiện hành:

Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15%.

- Điều lệ sửa đổi:

Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: Tỷ lệ tối đa là 15%.

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 13: Thông qua việc bỏ khoản 5 Điều 15 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 14: Thông qua việc ông Trần Thanh Bạch tiếp tục làm thành viên HĐQT đến ngày 5/4/2017.

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 15: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm thành viên HĐQT kể từ ngày 6/4/2017.

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 16: Thông qua việc Bà Trần Thị Kim Huệ, Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 7/4/2017.

Tán thành: 88 cổ đông, đại diện cho: 6.135.009 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

PHẦN V

ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC

1. Bà Trần Thị Kim Loan (Thư ký Đại hội) đọc Biên bản Đại hội.

- Đại hội nhất trí thông qua Biên bản, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.


2. Ông Đặng Hữu Thành (Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc) đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Đại hội nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.

3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ KIM HUỆ

BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ KIM LOAN



HUỲNH QUỐC KHÁNH

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP HCM
ĐT: 39634001-39740179-39740180-39740181
Fax (84.8)39740178- Email: res11@diaoc11.com.vn

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/5/2017 của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017”.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Doanh thu	:	114.332 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.330 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.021 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	10% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận trước thuế	:	1.330 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2016	:	309 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.021 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	381 triệu đồng
+ 2,5 % kinh phí hoạt động của HĐQT	:	26 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	49,8 triệu đồng



+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	149 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2015	:	150 triệu đồng
+ Chi khác	:	7 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2016	:	640 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2016	:	17.079 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Điều 6: Thông qua kế hoạch XSKD năm 2017:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	100.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.200 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	10% vốn điều lệ

Điều 7: Thông qua việc chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4%) trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần).

Điều 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Số dư lợi nhuận đến đầu năm 2017	:	17.079 triệu đồng
- Chi lần 2 cổ tức năm 2015 (4%/VĐL 65.519.650.000 đồng):	:	2.621 triệu đồng
- Chi cổ tức năm 2016 (10%/VĐL)	:	6.552 triệu đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2016	:	150 triệu đồng
- Lợi nhuận năm 2017 sau khi chia cổ tức 2016	:	7.756 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017	:	1.500 triệu đồng
- Thuế TNDN năm 2017 theo quy định (20%)	:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	1.200 triệu đồng
- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	900 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	45 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	45 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	135 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ năm 2017:	:	8.431 triệu đồng

Cổ tức kế hoạch năm 2017: 10% /VĐL. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Công ty.

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2017 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm
- Thành viên Hội đồng quản trị : Không quá 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát
Áp dụng cho chuyên trách : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : Không quá 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : Không quá 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 đường Phổ Quang, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 11: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

“ Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 19/5/2017 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi nội dung về lập quỹ khen thưởng và phúc lợi quy định tại Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Điều lệ hiện hành:

Lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%.

- Điều lệ sửa đổi:

Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: Tỷ lệ tối đa là 15%.

Điều 13: Thông qua việc bỏ khoản 5 Điều 15 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, cụ thể:

“Người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn được Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn đồng ý ứng cử và được trúng cử vào chức danh là

thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là thành viên Ban Tổng Giám đốc hoặc Kế toán trưởng tại công ty sẽ đương nhiên miễn nhiệm các chức danh này tại Công ty khi Tổng Công ty quyết định miễn nhiệm, cách chức, điều động người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động, các văn bản liên quan khác của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn. Các thành viên nói trên phải thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của Công ty, Tổng Công ty và quy định của Nhà nước”

Điều 14: Thông qua việc ông Trần Thanh Bạch tiếp tục làm thành viên HĐQT đến ngày 5/4/2017.

Điều 15: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm thành viên HĐQT kể từ ngày 6/4/2017.

Điều 16: Thông qua việc Bà Trần Thị Kim Huệ, Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 7/4/2017.

Điều 17: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 18: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban công ty;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ KIM HUỆ