

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- b) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
- c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- d) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Tổng tài sản:	146.015.481.290 đồng
Doanh thu thuần năm 2016:	408.417.465.918 đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	11.817.024.323 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	9.395.323.458 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối:	18.149.969.903 đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu thuần:	750 tỷ
Lợi nhuận sau thuế:	22 tỷ
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	5%

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 150601/2017/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2016;

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 150602/2017/TTr-HĐQT V/v mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 150603/2017/TTr-HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017

Danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Trong trường hợp Công ty không ký được hợp đồng với 05 đơn vị kiểm toán trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ký kết với đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện.

3238
CÔNG
CỔ PH
TƯ PH
CÁY Đ
THUỘ
VIỆT
DANG

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8: Thông qua việc miễn thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thành Trung và bầu bổ sung bà Vương Bảo Yến giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 150606/2017/TTr-HĐQT V/v việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh mới cụ thể như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Điều 10: Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.

Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

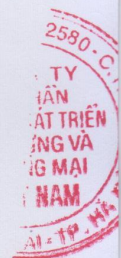
Điều 12:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên BKS

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách là Thành viên BKS của ông Vũ Văn Tạo kể từ ngày 30/06/2017.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách là Thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Quyên kể từ ngày 30/06/2017.

2. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh, CMT 035184001468
2. Bà Nguyễn Thị Mai, CMT 172960729



Điều 12: Hiệu lực.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông công ty;
- HDQT, BKS, BtGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM HUY THÀNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- b) Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
- c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và hội đồng quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- d) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.