

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-HANOI CITY  
JSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 21/6/2017;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 21/6/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 2.970.805.560.320 đồng.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2016. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

6. Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.  
Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 gồm:
  1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
  3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên
7. Thông qua về việc hủy đăng ký công ty đại chúng theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.



**8. Thi hành nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

