

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% so sánh
1	Doanh thu BH&CCDV	565.000	133.415	23,61%
2	Doanh thu HĐTC	15.570	13.003	83,52%
3	Lợi nhuận trước thuế	95.210	39.557	41,54%
4	Lợi nhuận sau thuế	76.168	31.671	41,58%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	349.199.793.410
2.	Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính	12.600.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	59.005.588.097
4.	Lợi nhuận sau thuế	47.204.470.478
5.	Cổ tức	20%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.



**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016: Thực hiện phương án chi trả cổ tức 2016 theo hình thức phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20%.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2017 tối đa là 1,5 tỷ đồng.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu TEG từ sàn HNX sang sàn HOSE.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tích Phương.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt bầu thành viên Hội đồng quản trị của ông Yasuo Kano.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc bầu bà Đào Thị Thanh Hiền vào HĐQT Công ty.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tổ chức ngày 07/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
Hoàng Đình Lợi

