

# DỰ THẢO

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 03 năm 2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Linh do ông đã có đơn xin từ nhiệm;
2. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Bùi Ngọc Đức làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

**Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với số tiền 1.172.055.700.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

## Điều 5. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc trích lập các Quỹ và các khoản Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2017	700.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	750.890.745.509
3	Trích quỹ theo đề xuất của HĐQT năm 2017	40.213.778.922
-	<i>Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>15.017.814.910</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>7.508.907.455</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển 1% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>7.508.907.455</i>
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị 10% trên phân lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	<i>5.089.074.551</i>
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành 10% trên phân lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	<i>5.089.074.551</i>
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (2) - (3)	710.676.966.587
5	Lợi nhuận đã tạm ứng cổ tức năm 2017 (tương đương 5% VDL tại thời điểm phát hành)	142.830.650.000
6	Lợi nhuận tiếp tục chia cổ tức cho năm 2017 (tương đương 13% VDL tại thời điểm phát hành)	393.825.410.000
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại sau phân phối (4) - (5) - (6)	174.020.906.587

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng theo quy định.

## Điều 6. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2018

### 1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2017

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000 đồng	300.000.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	108.000.000 đồng	108.000.000 đồng

*Ghi chú: (\*) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng

## **Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.
6. Công ty TNHH Kiểm toán UHY.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

## **Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2018**

### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Đơn vị tính: đồng

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>%KH2018/TH2017</b>
1	Doanh thu thuần	2.879.241.389.947	5.000.000.000.000	73,66%
2	Lợi nhuận sau thuế	750.890.745.509	1.068.000.000.000	42,23%

### **2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án**

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thăm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

### **3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty**

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

## **Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tỷ lệ trích lập</b>
------------	-----------------	------------------------

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức	20 % tính trên mệnh giá

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2018 để quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch, tạm ứng cổ tức theo quy định.

**Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và tạm ứng cổ tức để tăng vốn điều lệ của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án tăng vốn theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 13/02/2018 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 13/02/2018 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc tăng vốn theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 13/02/2018.

**Điều 11. Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau thay đổi: số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, công bố thông tin về địa điểm trụ sở chính nêu trên

**Điều 12. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành nghiên cứu và lựa chọn tên mới cho phù hợp với phương hướng kinh doanh của Công ty cũng như phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 13. Thông qua thay đổi điều lệ Công ty**

Thông qua Bản điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành trên cơ sở bản điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC. (Điều lệ tổ chức và hoạt động mới được đính kèm Nghị quyết này).

### **Điều 14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. (Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được đính kèm Nghị quyết này).

### **Điều 15. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty**

### **Điều 16. Thông qua Nghị Quyết**

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, họp ngày 01 tháng 03 năm 2018.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

#### **Nơi nhận**

- *Cổ đông DXG;*
- *Công bố thông tin;*
- *Lưu: VT, TC.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**LƯƠNG TRÍ THÌN**