



Số: 01/NQ-DHĐCD

TPHCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 25/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, 18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2019 với 40 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 58.712.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau hơn 02 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau với tỉ lệ biểu quyết 100%:

*** Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu : 649,85 tỷ đồng – đạt 96,5% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 81.72 tỷ đồng – đạt 107,48% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2018 : 10%/ vốn điều lệ (5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu)

*** Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2019**

- Doanh thu : 866,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 100 tỷ đồng.



- Cổ tức năm 2019 : 10%/ vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ	: 81.718.304.480 đồng
+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế	: 4.085.915.224 đồng
+ Chi cổ tức 10% / mệnh giá cổ phần:	: 68.646.328.000 đồng

Trong đó:

- ✓ Chi bằng tiền mặt: 5%/ mệnh giá cổ phần.
- ✓ Chi bằng cổ phiếu: 5%/ số cổ phần (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận 5 cổ phần).

+ Thù lao HĐQT và BKS 1%/ lợi nhuận sau thuế	: 817.183.045 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế	: 1.634.366.090 đồng
+ Lợi nhuận để lại	: 6.534.512.121 đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 77,81%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 81.718.304.480 đồng.
- Thù lao HĐQT & BKS :
81.718.304.480 đồng x 1% = 817.183.045 đồng.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.



Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam
3. Công ty kiểm toán AASCS Việt Nam

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty với tỉ lệ biểu quyết 100%.

Điều 9. Thông qua việc Đầu tư dự án năng lượng điện mặt trời Ninh Phước 200MW

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư dự án năng lượng điện mặt trời Ninh Phước 200MW với tỉ lệ biểu quyết 74,77%.

Điều 10. Thông qua việc chỉnh sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty với tỉ lệ biểu quyết 100%.

Điều 11. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỉ lệ biểu quyết 100%.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN

