

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KCN ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/4/2015;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp được tổ chức tại Phòng họp Văn phòng Công ty - số 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 31 tháng 3 năm 2017, với tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 15 người, đại diện cho 1.670.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trích các quỹ, chia cổ tức	4.413.803.649
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	575.723.552
3	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng <i>Trong đó: + Phúc lợi</i> <i>+ Khen thưởng</i>	776.351.830 517.567.887 258.783.943
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	471.078.267
5	Chia cổ tức (<i>tỷ lệ 12% - tương đương 1.200đ/cổ phần</i>)	2.590.650.000
	- Hình thức chi trả: Bằng tiền.	
	- Ngày chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức: 01/5/2017.	
	- Ngày thực hiện trả cổ tức: từ 01/6/2017 đến 31/8/2017.	

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 4. Thống nhất thông qua mức trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Công ty năm 2017:

Nguồn trích	Mức trích
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	10%
Quỹ Đầu tư phát triển/ số phát sinh năm 2017	30%

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 98,11%)

Điều 5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 (bằng mức năm 2016):

Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
Chủ tịch	6.000.000đ/tháng	Trưởng ban	3.000.000đ/tháng
Thành viên	4.000.000đ/người/tháng	Thành viên	2.000.000đ/tháng

Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2017: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 6. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017. Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán không thành công, ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực kiểm toán theo quy định.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2017.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, có hiệu lực từ ngày ký.

Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cùng toàn thể lao động Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Tấn Ngân