

Số: 01/2019/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2019 số 01/2019/BB-DHĐCĐ ngày 23/04/2019 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	279,96 tỷ đồng	181,89 tỷ đồng	64,5%
	- Doanh thu HĐTC	9,20 tỷ đồng	2,67 tỷ đồng	29,0%
2	Lợi nhuận thuần	45,86 tỷ đồng	44,85 tỷ đồng	97,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,91 tỷ đồng	44,21 tỷ đồng	96,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	35,83 tỷ đồng	32,54 tỷ đồng	90,8%
	- LNST cổ đông cty mẹ	31,97 tỷ đồng	31,79 tỷ đồng	99,4 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	181,89 tỷ đồng	358,92 tỷ đồng	197,3%
2	Giá vốn hàng bán	117,49 tỷ đồng	291,50 tỷ đồng	248,1%
3	Lợi nhuận gộp	64,40 tỷ đồng	67,42 tỷ đồng	104,7%
4	Doanh thu tài chính	2,67 tỷ đồng	0,12 tỷ đồng	4,5%
5	Lợi nhuận thuần	44,85 tỷ đồng	46,40 tỷ đồng	103,5%
6	Lợi nhuận trước thuế	44,21 tỷ đồng	46,6 tỷ đồng	105,4%



7	Lợi nhuận sau thuế	32,54 tỷ đồng	37,34 tỷ đồng	114,8 %
8	LNST cổ đông Cty mẹ	31,79 tỷ đồng	33,73 tỷ đồng	106,1%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018: Thực hiện phương án chi trả cổ tức 2018 theo hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn Điều lệ do việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2019 tối đa là 2,5 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: 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 2019 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 2019 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 báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch đầu tư năm 2019: Vốn điều lệ sau khi phát hành là 294.398.560.000 đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ; Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; công bố thông tin và các thủ tục khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và các công việc khác có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hồng Thắng trúng cử vào HĐQT Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Diệu Quyên và kết quả bầu bà Nguyễn Phương Thảo trúng cử vào Ban Kiểm soát.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tổ chức ngày 23/04/2019.

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 12;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Trung Kiên

Đặng Trung Kiên

