

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- 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 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2016 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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% so sánh
1	Doanh thu	50,000	28,452	56.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	9,927	7,470	75.2%
3	Lợi nhuận sau thuế	7,743	5,819	75.2%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	565,000
2.	Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính	15,570
3.	Lợi nhuận trước thuế	95,210
4.	Lợi nhuận sau thuế	76,168
5.	Cổ tức	30%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015: Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2015 là 6.791.936.619 đồng. Tuy nhiên, do Công ty có các dự án đang triển khai cần được tăng cường thêm vốn nên sẽ chưa phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015 và sử dụng nguồn này để bổ sung thêm vốn triển khai các dự án.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong năm 2016 không vượt quá 1 tỷ đồng.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: 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 2016 của Công ty. 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 2016 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 từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Thanh Hiền.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thanh Loan và bầu bổ sung bà Ninh Thị Thanh vào Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành tổ chức ngày 12/04/2016.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Hoàng Đình Lợi*

