

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 15/05/2017 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2016, năm 2017 (tỷ lệ biểu quyết là: 100%), như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- ❖ Doanh thu : 506,9 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : (171,8) tỷ đồng
- ❖ Cổ tức : 0 %

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- ❖ Doanh thu : 85 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 0 đồng
- ❖ Cổ tức : 0 %

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- ❖ Doanh thu : 123,6 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : (6,9) tỷ đồng
- ❖ Cổ tức : 0 %

4. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- ❖ Doanh thu : 165 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 0 đồng
- ❖ Cổ tức : 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài khóa 2015, năm 2016 đã được kiểm toán; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, năm 2016 - theo Tờ trình của HĐQT số 01/2015-2020/TTr-HĐQT, ngày 12/05/2017 (tỷ lệ biểu quyết là: 100%).

Điều 3. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 và 2017 - theo Tờ trình của HĐQT số 02/2015-2020/TTr-HĐQT, ngày 12/05/2017 (tỷ lệ biểu quyết là: 100%).

Điều 4. Thông qua mức Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và năm 2017 - theo Tờ trình của HĐQT số 03/2015-2020/TTr-HĐQT, ngày 12/05/2017, như sau:

- Thù lao cho HĐQT năm 2016 và năm 2017 là: 0 đồng.
 - Thù lao cho Trưởng BKS năm 2016 và năm 2017 là: 1,500,000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên BKS năm 2016 và năm 2017 là: 1,000,000 đồng/người/tháng.
- (tỷ lệ biểu quyết là: 100%).

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua các Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát - theo Tờ trình của HĐQT số 04/2015-2020/TTr-HĐQT, ngày 12/05/2017, như sau:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Linh;
 2. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Phạm Thị Kim Xuân;
 3. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Dương Văn Sáu;
 4. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Võ Văn Đoàn;
- (tỷ lệ biểu quyết là: 100%).

Điều 6. Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2020), như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Tường được bầu là thành viên HĐQT, đạt 14,221,265 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%.
2. Ông Nguyễn Tiên Long được bầu là thành viên HĐQT, đạt 14,228,183 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,04%.
3. Bà Trịnh Thị Thanh Nhân được bầu là thành viên HĐQT, đạt 14,221,265 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%.
4. Ông Trần Thiên Phước được bầu là thành viên Ban Kiểm soát, đạt 14,206,265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
5. Bà Đinh Thị Phượng được bầu là thành viên Ban Kiểm soát, đạt 14,206,265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư và phát triển Xây Dựng, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Út