



Sóc Trăng, ngày 30 tháng 4 năm 2016

Số: 01./NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.16

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 30/4/2016.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/4/2016 với: **107** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: **16.083.220** cổ phần, bằng **61,27** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

+ Tổng doanh thu	:	43.717.296.707 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.667.145.342 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2.075.400.551 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	4,75 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2016:

+ Tổng doanh thu	:	90.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	10.800.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	12 %.

-**Tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ:** nhằm mục đích cân trừ công nợ của các chủ nợ đã cho công ty vay theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã kiểm toán.

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Phương án chi trả cổ tức năm 2016.

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	2.075.400.551
Tổng trích lập các quỹ năm 2015	415.080.110
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10%	207.540.055
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%	207.540.055
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2015	1.660.320.441
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	5.620.220.731
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	7.280.541.172
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015	262.498.850.000
- Chi trả cổ tức	0
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	7.280.541.172

❖ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức: giữ lại lũy kế vào lợi nhuận năm 2016.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:**

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	5%/vốn điều lệ

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 như sau:**

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 với tổng số tiền là **636.000.000** đồng. Cụ thể:

+ **Hội đồng quản trị:**

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2015 (đ)
Từ 01/01/2015-31/12/2015	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	456.000.000

+ **Ban Kiểm soát:**

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2015 (đ)
Từ 01/01/2015-31/12/2015	1 Trưởng ban+2Thành viên	180.000.000

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		19.000.000	228.000.000
01	01 Chủ tịch	5.000.000	60.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 3,5 tr.đ/tháng)	14.000.000	168.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		7.500.000	90.000.000
01	01 Trưởng ban	3.500.000	42.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 02 Tr.đ/tháng)	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng		26.500.000	318.000.000

05.9.8
TY
IẢN
HẬT TRIỆ
ÂU KHÍ
ONG
-T. SỞC

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHCĐTN năm 2016 thông qua

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2016.

- *Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- **Biểu quyết tán thành: 16.083.220 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.**

Điều 10: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Triệu Đông

