

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

(Ngày 24/04/2018)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên tài khóa 2017 tại hội trường Khách sạn REX - 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên họp bắt đầu lúc 09h30 và kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 24/04/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2017 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (các tài liệu đã đính kèm).

II. Nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Bảo Toàn & bầu bổ sung Ông Lê Minh Tâm vào Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2015-2020.



III. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số 619/TT-HĐQT ngày 06/04/2018 gồm:

1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2017

a/ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2016
Tổng doanh thu	1.146.200.131.732	1.357.951.441.541	1.922.825.716.743	141,60%	167,76%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	135.820.605.647	158.040.529.670	161.087.001.238	101,93%	118,60%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.293.569.811	130.121.796.536	130.685.334.537	100,43%	120,68%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	108.276.314.754	130.121.796.536	131.000.197.381	100,68%	120,99%

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).

b/ Kết quả kinh doanh riêng của Công ty mẹ (Thuduc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2016
Tổng doanh thu	875.559.677.374	1.055.382.164.268	1.485.731.744.018	140,78%	169,69%
Lợi nhuận trước thuế	101.680.311.412	122.595.944.997	116.382.029.488	94,93%	114,46%
Lợi nhuận sau thuế	82.692.747.089	102.005.732.798	97.677.178.067	95,76%	118,12%

2/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của riêng Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đơn vị tính: đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	116.382.029.488
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	18.704.851.421
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	18.704.851.421
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối:	97.677.178.067

Tỷ lệ trích lập đề xuất:	97.677.178.067
+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	9.767.717.807
+ <i>Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (2%)</i>	1.953.543.561
+ <i>Trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)</i>	1.953.543.561
+ <i>Chia cổ tức bằng tiền năm 2017 (10%)</i>	81.634.927.000
+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	4.698.507.465
+ <i>LNST chưa phân phối (giữ lại)</i>	7.065.953.603

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

3/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

3.1- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	1.922.825.716.743	2.276.616.489.501	118,40%
Lợi nhuận trước thuế	161.087.001.238	169.069.133.166	104,96%
Lợi nhuận sau thuế	130.685.334.537	151.216.923.903	115,71%
Lợi ích cổ đông thiểu số			
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ Lợi ích CĐ thiểu số và lãi phải chia cho các bên góp vốn LD-LK)	131.000.197.381	151.216.923.903	115,43%

3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của riêng Công ty mẹ (ThuDuc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	1.485.731.744.018	1.786.823.972.228	120,27%
Lợi nhuận trước thuế	116.382.029.488	133.046.780.313	114,32%

Lợi nhuận sau thuế	97.677.178.067	120.544.201.050	123,41%
--------------------	----------------	------------------------	---------

4/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	133.046.780.313
- Thuế TNDN dự kiến	12.502.579.263
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:	120.544.201.050
Tỷ lệ dự kiến trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	12.054.420.105
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2%)	2.410.884.021
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	2.410.884.021
+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 10% (*)	93.880.166.000
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	7.065.953.603
+ LNST chưa phân phối (giữ lại)	16.853.800.506

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

5/ Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2018

Tổng quỹ tiền lương bằng tiền lương của hoạt động xây dựng và kinh doanh địa ốc (5%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động kinh doanh thương mại nông sản và xuất nhập khẩu (1%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động tài chính (10%/ lãi gộp).

Trong trường hợp SXKD quá khó khăn, mức trích quỹ lương dựa trên doanh thu không đủ thì được trích quỹ lương theo số tuyệt đối ở mức 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)/ tháng để đảm bảo đời sống CB-CNV.

6/ Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2018


Đại Hội đã chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa 01 trong bốn đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu hiện nay (Big Four) làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018 cho Công ty mẹ Thuduc House.

7/ Thông qua Điều lệ & Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi

Đại Hội chấp thuận thông qua Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi do Hội đồng quản trị trình (đã sửa đổi theo một số ý kiến đóng góp bằng văn bản của một số cổ đông).

IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

Chủ tịch HĐQT 



LÊ CHÍ HIẾU

