



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8

Số 849 Tạ Quang Bửu phường 5 quận 8
ĐT : 38 508 382 – FAX : 38 508 462

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2017

Số : /2017/NQ-ĐHCĐ-CT

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ;
- Căn cứ Quyết định số 6183/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng & Kinh doanh nhà Cần Giờ thành Công ty Cổ phần Địa ốc 8;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần, mã số 0300477026 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/08/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/02/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 thay đổi lần 2 (ngày 25/12/2015);
- Căn cứ Biên bản họp, tình hình biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 ngày 08/09/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Ban Điều hành, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Doanh thu đạt : 138,277 tỷ đồng/ 138,715 tỷ đồng, đạt 99,68% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,033 tỷ đồng / 7,555 tỷ đồng, đạt 93,09% kế hoạch.
- Chi cổ tức : 13 % , đạt 100% kế hoạch

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu : 154,521 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8,538 tỷ đồng
- Chi cổ tức: : 13%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 3 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 4 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 :

- Quỹ đầu tư phát triển (15%): 802.164.309 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%): 534.776.206 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%): 802.164.309 đồng
- Chia cổ tức (60%): 3.208.657.236 đồng

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 :

- Quỹ đầu tư phát triển (15%): 969.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%): 646.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%): 969.000.000 đồng
- Chia cổ tức (60%): 3.876.000.000 đồng

Điều 5 : Thông qua thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017.

5.1 *Quyết toán tiền thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 :* là 258.000.000 đồng.

5.2 *Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017 :* là 258.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, giá cả hợp lý để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3):

Thống nhất thông qua các nội dung đề nghị chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc 8 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) đã trình tại Đại hội.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 8 họp ngày 08 tháng 09 năm 2017 biểu quyết thông qua.

Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thúy Hằng