

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 21/03/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 21/03/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Nhất trí Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
98,83% Đồng ý; 0,60% Không đồng ý; 0,58% Không có ý kiến.
- 1.2. Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
99,35% Đồng ý; 0,28% Không đồng ý; 0,37% Không có ý kiến.
- 1.3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
98,81% Đồng ý; 0,60% Không đồng ý; 0,59% Không có ý kiến.
- 1.4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	388.543.593.362
2. Nợ phải trả	65.253.297.272
3. Vốn chủ sở hữu	323.290.296.090
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	
- Quỹ dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.290.296.090
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	349.240.801.196
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	333.144.506.779
6. Lợi nhuận trước thuế	16.096.294.417
7. Lợi nhuận sau thuế	12.859.243.786

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

97,39% Đồng ý; 2,57% Không đồng ý; 0,05% Không có ý kiến.

1.5. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Nội dung	Đơn vị: Đồng	
	Số tiền	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	12.859.243.786	
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.285.924.379	
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	642.962.189	
4. Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		
5. Trích thù lao HĐQT, BKS	200.000.000	
6. Cổ tức	0%	
7. Lợi nhuận 2016 chưa chia	10.730.357.218	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,11% Đồng ý; 0,57% Không đồng ý; 0,33% Không có ý kiến.

1.6. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	610.000.000.000
2. Các khoản giảm trừ	Đồng	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	610.000.000.000
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	537.500.000.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	72.500.000.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	2.000.000.000
7. Chi phí tài chính	Đồng	1.500.000.000
8. Chi phí bán hàng	Đồng	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	12.200.000.000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	60.800.000.000
11. Thu nhập khác	Đồng	
12. Lợi nhuận khác	Đồng	
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	60.800.000.000
14. Thuế TNDN	Đồng	12.160.000.000
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	48.640.000.000
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.621
17. Cổ tức dự kiến chia	%	5

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,47% Đồng ý; 0,26% Không đồng ý; 0,27% Không có ý kiến.

- 1.7. Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

92,98% Đồng ý; 3,91% Không đồng ý; 3,11% Không có ý kiến.

- 1.8. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

2. UVHĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

3. Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

4. Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên) = 24.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng cả năm 2017 = 288.000.000 đồng/năm

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

96,61% Đồng ý; 0,38% Không đồng ý; 3,01% Không có ý kiến.

1.9. Nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung cả Công ty cổ phần Đầu tư Everland như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

95,03% Đồng ý; 0,34% Không đồng ý; 4,63% Không có ý kiến.

1.10. Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Everland
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Vốn điều lệ hiện tại : 300.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng; quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,64% Đồng ý; 0,02% Không đồng ý; 0,33% Không có ý kiến.

- 1.11. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm niêm yết trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,20% Đồng ý; 0,76% Không đồng ý; 0,04% Không có ý kiến.

- 1.12. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 02 Kiểm soát viên theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

94,85% Đồng ý; 4,77% Không đồng ý; 0,38% Không có ý kiến.

- 1.13. Nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người và thành viên Ban Kiểm soát là 03 người theo Tờ trình của HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,71% Đồng ý; 0,00% Không đồng ý; 0,29% Không có ý kiến.

- 1.14. Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2017 – 2022 cụ thể như sau:

Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

1. Bà Trần Thị Thúy An

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98,00% Đồng ý; 1,63% Không đồng ý; 0,37% Không có ý kiến.

Kiểm soát viên được bầu bổ sung:

1. Ông Nguyễn Hà Nguyên – Kiểm soát viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

95,77% Đồng ý; 1,99% Không đồng ý; 2,24% Không có ý kiến.

2. Bà Vũ Minh Huệ - Kiểm soát viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

95,65% Đồng ý; 0,10% Không đồng ý; 4,25% Không có ý kiến.

1.15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDKK TPHCM (b/c);
- TTLKCK (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

