

Số: 34 /2018/NQ-ĐHĐCĐ-EVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 26/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- 1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1.	Tổng tài sản	392.003.800.970
2.	Nợ phải trả	41.143.863.113
3.	Vốn chủ sở hữu	350.895.937.857

	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	300.000.000.000
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	1.285.924.379
	- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	46.917.002.133
4.	Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	497.320.423.520
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	464.016.039.034
6.	Lợi nhuận trước thuế	33.304.383.777
7.	Lợi nhuận sau thuế	26.424.843.921

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	26.226.280.278
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.622.628.028
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.311.314.014
4	Chia cổ tức 5%	15.000.000.000
5	Lợi nhuận năm 2017 chưa chia	7.292.338.236

- 1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Danh mục chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	Đồng	808.100.000.000
1.1	Doanh thu bán sản phẩm bất động sản	Đồng	160.000.000.000
1.2	Thi công công trình	Đồng	180.000.000.000
1.3	Thương mại	Đồng	415.000.000.000
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>a. Doanh thu bán VLXD</i>	Đồng	335.000.000.000
	<i>b. Các mặt hàng khác</i>	Đồng	80.000.000.000

1.4	Dịch vụ	Đồng	53.100.000.000
2	Giá vốn hàng bán	Đồng	729.500.000.000
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	Đồng	78.600.000.000
4	Chi phí tài chính	Đồng	2.500.000.000
5	Chi phí bán hàng và QLDN	Đồng	23.535.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	52.565.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	52.565.000.000
8	Thuế TNDN	Đồng	10.513.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.052.000.000
10	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	573,33
11	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	05

1.7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

1.8. Thông qua Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2018 theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 VND/tháng
- UVHĐQT : 3.000.000 VND/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VND/tháng
- Kiểm soát viên : 2.000.000 VND/tháng

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

Tổng cộng cả năm 2018 = 288.000.000 VND/năm

1.9. Thông qua việc Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Đại lý du lịch (Mã ngành: 7911);
- Bán buôn gạo (Mã ngành: 4631);
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã ngành: 4620);

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mã ngành: 4661);
  - Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Mã ngành: 4662);
  - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4730).
  - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4772).
  - Khai thác và thu gom than cứng (Mã ngành: 0510)
  - Khai thác và thu gom than non (Mã ngành: 0520)
  - Khai thác dầu thô (Mã ngành: 0610)
  - Khai thác khí đốt tự nhiên (Mã ngành: 0620)
  - Khai thác quặng sắt (Mã ngành: 0710)
  - Khai thác quặng kim loại quý hiếm (Mã ngành: 0730)
  - Khai thác và thu gom than bùn (Mã ngành: 0892)
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (Mã ngành: 0910)
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Mã ngành: 0990)
- 1.10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT.
- 1.11. Thông qua việc Miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland Nhiệm kỳ 2017-2022 theo Tờ trình của HĐQT.
- 1.12. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Trần Thị Thúy An.
- 1.13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Ngọc Bích.

**Điều 2. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ như sau:**

- 2.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland thực hiện các công việc sau:
- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua;
  - b) Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

### **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

- 3.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TTLKCK (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đình Vinh**

