

Số: *M/218* -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày *24* tháng *04* năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 17 ngày 19/09/2017.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 24 tháng 04 năm 2018, với sự tham dự và ủy quyền của 27 cổ đông đại diện cho 9.274.429 cổ phần đạt 92,74% trên tổng số 10.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng sản lượng	: 330.653.000.000, đồng
- Tổng doanh thu	: 337.053.465.974, đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 18.936.706.543, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 14.803.354.242, đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng sản lượng	: 421.987.000.000, đồng
- Tổng doanh thu	: 607.000.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 175.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận

- Trích lập các quỹ : 2.960.670.848, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.480.335.424, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.480.335.424, đồng

- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt/vốn cổ phần Công ty mẹ: 10.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2018

- Doanh thu : 607.000.000.000, đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 175.000.000.000, đồng

- Thuế TNDN phải nộp : 35.000.000.000, đồng

- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 28.000.000.000, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 14.000.000.000, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 14.000.000.000, đồng

- Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 205 tỷ như sau:

- Bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên là 5 tỷ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Giao cho Tổng giám đốc lập danh sách Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi.
- Thưởng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 100 tỷ, theo tỷ lệ 1:1 bằng nguồn vốn được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của Công ty. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về việc tăng vốn: thời gian thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu khi tăng vốn, hoàn thiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu, sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh...

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp đầu tư vào dự án Huế:

- Tên dự án: ECO GARDEN - khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B- khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích: 45ha
- Thời gian thực hiện: 8 năm

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác đầu tư vào các dự án tại một số địa phương khác trong các năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT



ĐÀO NGỌC THANH