



NAM LONG ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2015

TP. HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỬA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/9/2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và Biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long ngày 19 tháng 6 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

Hạng mục	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ đạt
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.100.000.000	36.821.508.395	76.5%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.500.000.000	33.606.899.606	103.4%
3. Lợi nhuận sau thuế thu doanh nghiệp	30.960.000.000	29.786.825.121	96.2%
4. Trích lập các quỹ năm 2014		893.604.754	
- Quỹ dự phòng 1% LNST			
- Quỹ phúc lợi 2% LNST			
Lợi nhuận sau trích lập các quỹ		28.893.220.367	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua việc chi trả trả cổ tức 2014 và bổ sung đủ vốn điều lệ đã đăng ký, chi tiết như sau

3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đủ điều kiện chia cổ tức theo báo cáo tài chính năm 2014:

ST T	Diễn giải	Số liệu (Đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm 2014 sau khi đã thực hiện tạm ứng cổ tức (1,3% trong tháng 12/2014) và trích lập các quỹ.	25.145.310.877	
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	23.890.308.466	
3	Lợi nhuận lũy kết chưa phân phối đủ điều kiện sử dụng chia cổ tức bằng cổ phiếu lũy kế đến 31/12/2014.	49.035.619.343	

3.2 Phương án chia cổ tức năm 2014

Số cổ phần hiện có: 28.830.073 cổ phần, tương đương vốn điều lệ 288.300.730.000 đồng.

Sau khi cân đối các nguồn chia cổ tức và xử lý cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

Căn cứ		Kế hoạch chia theo nguồn			
Nguồn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ thực hiện	Phương thức	Giá trị chia đề xuất (đồng)	Lợi nhuận còn lại (đồng)
Lợi nhuận chưa phân phối	49.035.619.343	4.058021% (**)	Cổ Phần phổ thông (Mệnh giá: 10.000/Cổ Phiếu)	11.699.270.000 (*)	37.336.349.343

4
C
C
M
M

(*) Giá trị chia đề xuất được tính toán trên cơ sở dưới đây:

STT	Nội dung	Số Tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ đăng ký vào ngày 07.11.2007	300.000.000.000 đ	Đã hết thời hạn phải góp đủ vốn ngày 07.11.2010
2	Vốn điều lệ thực góp đến thời điểm hiện tại	288.300.730.000 đ	
3	Dự kiến vốn được bổ sung sau DHDGD thường niên năm 2015 từ nguồn cổ tức trả cổ tức bằng cổ phiếu	<u>11.699.270.000đ</u>	
4	Tổng vốn điều lệ thực góp sau khi được bổ sung tăng vốn	300.000.000.000đ	

(**) Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện chi tiết như sau

Đôi tương phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu thường tại ngày chốt danh sách.

Tỷ lệ thực hiện

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ **4,058021%** tính trên số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được giữ lại trong lợi nhuận còn lại của Công ty tính trên giá trị mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Ví dụ: *Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 223 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 4,058021%, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: 223 x 4,058021% = 9,05 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 9 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,05 cổ phiếu tương đương giá trị 500 đồng sẽ được giữ lại trong lợi nhuận còn lại của Công ty.*
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.169.927 cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận giữ lại.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 300.000.000.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết cho cổ đông hiện hữu (Khởi Lương phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện.

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.700.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	36.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	44.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	42.240.000.000
5	Trích lập <i>Quy phúc lợi</i> 2% theo điều lệ	844.800.000
6	Lợi nhuận sau khi trích lập	41.395.200.000
7	Chi trả cổ tức (6% mệnh giá) (trên tổng số vốn điều lệ 300 tỷ). Hình thức chi trả và thời gian chi trả : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và thời gian thực hiện.	18.000.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại năm 2015	23.395.200.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 6: Thông qua trích lập ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015.

- a. Ngân sách hoạt động dự kiến : 0.5% trên doanh thu
- b. Quỹ khen thưởng dự kiến : 5% lợi nhuận sau thuế dựa theo kết quả kinh doanh thực tế trình Đại Hội đồng cổ đông duyệt trong năm hợp ĐBCĐ thường niên năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán quốc tế dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9: Miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm ông Trần Việt Anh, Ông Nguyễn Vĩnh Trân, Nguyễn Minh Quang.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 10: Miễn nhiệm thành viên BKS gồm Ông Nguyễn Đắc Quỳnh và Ông Lã Quang Trung
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017

Ông Trần Văn Sự, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

Điều 13: Thông qua việc điều chỉnh điều 24.1 và Điều 32.1 Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Năm Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG

