

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
2. Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 26/04/2016
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông 2017 ngày 28/04/2017 với sự hiện diện của 52 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.048.360 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,11 %.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông tán thành các nội dung :

1. Báo cáo tài chính năm 2016, trích lập quỹ và chi cổ tức 2016

1.1 Báo cáo tài chính :

- Tình hình thực hiện:

+ Tổng doanh thu : 105.800.468.326 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : -12.086.062.908 đồng

-Báo cáo tài chính năm 2016 : Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2016.

Tỉ lệ tán thành: 6.699.368 cổ phần = 95,05% số cổ phần hiện diện

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức :

-Trích lập quỹ : Năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả nên không tiến hành trích lập các Quỹ

-Chi cổ tức năm 2016: Năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả nên không tiến hành chi cổ tức

Tỉ lệ tán thành: 7.000.900 cổ phần = 99,33 % số cổ phần hiện diện



2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, trích lập quỹ và chi cổ tức 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	% KH2017 so TH 2016	% tăng (+) giảm (-) so 2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.800.468.326	57.062.813.743	53,93%	-46,07%
Tổng lợi nhuận trước thuế	(12.086.062.908)	1.234.206.855	-10,21%	110,21%

Tỉ lệ tán thành: 7.023.712 cổ phần = 99,65% số cổ phần hiện diện

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017:

Trích lập quỹ: không thực hiện trích

Mức chi cổ tức năm 2017: không có

Tỉ lệ tán thành: 7.015.532 cổ phần = 99,53% số cổ phần hiện diện

2.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: không có

Tỉ lệ tán thành: 7.015.332 cổ phần = 99,53% số cổ phần hiện diện

3 Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán theo tờ trình để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2017.

Tỉ lệ tán thành: 7.022.532 cổ phần = 99,63% số cổ phần hiện diện

4 Định hướng hoạt động Công ty

- Thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh tấm lợp và sản xuất chế biến gỗ.
- Kinh doanh cho thuê kho bãi và đầu tư tài chính.

Tỉ lệ tán thành: 6.989.060 cổ phần = 99,16% số cổ phần hiện diện.

5 Phương án Hợp tác đầu tư Dự án Bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú Q.9, TP Hồ Chí Minh.

- Hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh để thành lập công ty cổ phần mới để thực hiện Dự án đầu tư.
- Vốn điều lệ công ty cổ phần mới là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);

trong đó có 03 (ba) cổ đông:

* Công ty cổ phần Nam Việt góp vốn 95.733.600.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng) bằng giá trị quyền khai thác giá trị tại 02 khu đất có thửa đất số 146 và thửa đất số 595 thuộc tờ bản đồ số 5, xã Phước Long, Huyện Thủ Đức nay là phường Phước Long B, quận 9, tp. HCM

* Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh góp bằng tiền mặt 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng),

* Ông Lê Trọng Khương góp bằng tiền mặt 1.266.400.000 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)

Tỷ lệ tán thành: 5.425.060 cổ phần = 76,97% cổ phần hiện diện

6 Định hướng cơ cấu bộ máy quản lý công ty:

- Ban Tổng Giám đốc
- Văn phòng công ty
- + Bộ phận tổ chức hành chính.
- + Bộ phận kế toán
- + Bộ phận kinh doanh

Tỷ lệ tán thành: 6.982.916 cổ phần = 99,07% cổ phần hiện diện

7. Tái cấu trúc vốn công ty bằng việc bán cổ phiếu SDC.

Tỷ lệ tán thành: 5.418.628 cổ phần = 76,88% cổ phần hiện diện

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán
- Lưu VP-HC

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HẢI BÀNG

