

Số: .04./NQ-ĐHĐCĐ-2016-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2016 ngày 26/04/2016 với sự hiện diện của 60 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.194.210 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89.93 %.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thay đổi Điều lệ công ty. Điều lệ mới gồm 21 chương 54 điều
2. Báo cáo tài chính năm 2015, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015

2.1 Báo cáo tài chính

Tình hình thực hiện:

+ Tổng doanh thu : 178.262.363.535 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 7.175.325.991 đồng

Báo cáo tài chính năm 2015 : Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2015.

Tỉ lệ tán thành: 7.186.054 cổ phần = 99.89 % số cổ phần hiện diện

2.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức :

Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2015 như sau :

+ Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
+ Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
+ Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
+ Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2015 Công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chỉ tiêu	TH 2015
Quỹ đầu tư phát triển	510.140.356
Quỹ dự phòng tài chính	127.535.089
Quỹ khen thưởng	127.535.089
Quỹ phúc lợi	127.535.089

2.3 Chi cổ tức năm 2015:

+ Chi cổ tức bằng tiền 9%

Tỉ lệ tán thành: **7.185.884** cổ phần = **99.88 %** số cổ phần hiện diện

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2016 - Mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2016

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	% KH 2016 so TH 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	178.262.363.535	163.492.000.000	91,71%
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.175.325.991	5.982.072.500	83,37%

Tỉ lệ tán thành: 7.185.884 cổ phần = 99.88 % số cổ phần hiện diện

3.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016

Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2016 : 5%/ năm

Tỉ lệ tán thành: 7.192.540 cổ phần = 99.98 % số cổ phần hiện diện

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 :

Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Tỉ lệ tán thành: 7.192.540 cổ phần = 99.98 % 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 2016.

Tỉ lệ tán thành: **7.189.600** cổ phần = **99.94 %** số cổ phần hiện diện



4. Ủy quyền Hội đồng quản trị được hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh để đầu tư, kinh doanh địa ốc tại khu đất 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9 TP.Hồ Chí Minh

Tỉ lệ tán thành: 5.589.600 cổ phần = 77.70 % số cổ phần hiện diện

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, gồm có :

STT	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1	Tôn Thất Mạnh
2	Nguyễn Lê Phong
3	Vũ Hải Bằng
4	Nguyễn Quang Hưng

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
1	Nguyễn Đình Minh
2	Nguyễn Tôn Nhân
3	Nguyễn Ngọc Phi

Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện

Điều 4: 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 BẰNG