



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 04/06/2016 với 43 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 21.764.352 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 51.65 % trên tổng số 42.136.994 cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2015:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	323.305	323.305	100%
2	Tổng doanh thu	353.000	259.244	74%
3	Chi phí	284.000	183.153	65%
4	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	474	474	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	69.000	78.228	113%
6	Lợi nhuận sau thuế	53.820	58.787	109%
7	Tỷ suất LN sau thuế/VDL	16,65%	18,18%	109%

2. Kế hoạch SXKD năm 2016:

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016
1	Vốn điều lệ	421.369
2	Tổng doanh thu	305.000
3	Lợi nhuận trước thuế	67.000
4	Thuế TNDN	13.400
5	Lợi nhuận sau thuế	53.600
6	Phân phối Lợi nhuận	53.244
	a. Quỹ KT phúc lợi 5%	2.680
	b. Cổ tức	50.564
7	Tỷ lệ cổ tức	12%



Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam.

Điều 4. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	58.787
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	5.878
Tỉ lệ cổ tức/mệnh giá (%) bằng tiền	15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm 2016

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Triệu Việt Thanh và Thống nhất bầu bổ sung Bà Mai Thị Thi, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho Ông Triệu Việt Thanh.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2016.

Tất cả các Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 7;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quang Trung



