



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 20/05/2017 với 52 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 22.374.166 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 56,45% trên tổng số 39.636.994 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2016:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Vốn điều lệ	421.369	421.369	100
2	Tổng doanh thu	305.000	299.676	98
3	Chi phí	238.000	237.402	99,7
4	Thù lao HĐQT, BKS, TK	474	474	100
5	Lợi nhuận sau thuế	53.600	44.168	82



2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2017
1	Vốn điều lệ - CP Quỹ	396.369
2	Tổng doanh thu công ty mẹ	208.000
3	Tổng chi phí	163.000
4	Lợi nhuận trước thuế	45.000
5	Lợi nhuận sau thuế	36.000
6	Phân phối lợi nhuận	35.310
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 5% LNST	1.800
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 5% LNST	1.800
	c. Tỷ lệ Cổ tức	8%

Nghị Quyết ĐHĐCĐ NDN ngày 20/05/2017

Trang 1/2

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- 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 3.** Thông qua tổng mức đầu tư Dự án Monarchy Block B: 990,4 tỷ đồng

**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 2016:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Vốn điều lệ	421.369
2	Cổ phiếu quỹ	25.000
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	40.076
4	Phân phối lợi nhuận công ty mẹ	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 5% LNST	2.003,8
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 5% LNST	2.003,8
	c. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	8%
	d. Chi cổ tức	31.709,5

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm 2017.

**Điều 6.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Bà Tổng Thị Hà Phương và Thống nhất bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Kiều Giang, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 20 tháng 05 năm 2017.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu VT, TK.

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



**Nguyễn Quang Trung**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

**I. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 05 năm 2017;
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green Central ; 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự**

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Ông Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2017	1.366	39.636.994	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	52	22.374.166	56,45%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 20/05/2017 có đại diện của 22.374.166 CP/ 39.636.994 CP với tỷ lệ 56,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

**III. Nội dung đại hội:**

**1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:**

a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%      - Không đồng ý: 0%      - Không có ý kiến: 0%

b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

**\* Đoàn Chủ tịch:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Trung | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa   |
| 2. Ông : Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT làm thành viên |
| 3. Ông : Cao Thái Hùng    | Ủy viên HĐQT làm thành viên |

**\* Ban Thư ký :**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Bà : Huỳnh Nguyễn Hàn Sương | Trưởng Ban |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Dung        | Thành viên |

**\* Ban Kiểm phiếu:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà: Lê Anh Thư       | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Ngô Thị Thúy Lại | Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Lê Mỹ Duyên | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%      - Không đồng ý: 0%      - Không có ý kiến: 0%



**2. Bà Mai Trương Tú Oanh –Kế toán trưởng công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (đính kèm báo cáo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**3. Bà Đào Thị Phước - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2016 (đính kèm báo cáo).**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**4. Ông Lương Thanh Viên UV HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017 (đính kèm báo cáo)**

**a. Kết quả SXKD năm 2016:**

*DVT: triệu đồng*

TT	Chi tiêu	Năm 2016		Tỷ lệ hoàn thành (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	421.369	421.369	100
2	Tổng doanh thu:	305.000	299.676	98
3	Tổng chi phí	238.000	237.402	99,7
4	Lợi nhuận sau thuế	53.600	44.168	82

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**b. Phương hướng và Kế hoạch năm 2017:**

*DVT: triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	KH 2017
1	Vốn điều lệ - CP Quý	396.369
2	Tổng doanh thu công ty mẹ	208.000
3	Tổng chi phí	163.000
4	Lợi nhuận trước thuế	45.000
5	Lợi nhuận sau thuế	36.000
6	Phân phối lợi nhuận	35.310
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 5% LNST	1.800
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 5% LNST	1.800
	c. Tỷ lệ Cổ tức	8%
	d. Cổ tức	31.710

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**5. Ông Cao Thái Hùng - UV HĐQT trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

*DVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	2016
1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	40.076
2	Phân phối lợi nhuận công ty mẹ	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 5% LNST	2.003,8
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 5% LNST	2.003,8
	c. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	8%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

**6. Ông Cao Thái Hùng - UV HĐQT trình ĐH về Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Tổng Thị Hà Phương.

Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Kiều Giang, Chuyên viên kế toán làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 89,73% - Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 10,27%

**7. Ông Lương Thanh Viên – UV HĐQT đọc Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, Tổng mức đầu tư Dự án Monarchy Block B và Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.**

**a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

**b. Tổng mức đầu tư Dự án Monarchy Block B: 990,4 tỷ đồng**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 89,73 % - Không đồng ý: %

- Không có ý kiến: 10,27 %

**c. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

**Đại hội thảo luận.**

**Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.**

**8. Bà Huỳnh Nguyễn Hàn Sương – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

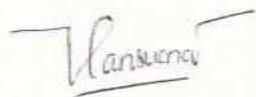
- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng Ban**



**Huỳnh Nguyễn Hàn Sương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ Tọa**



**Nguyễn Quang Trung**