

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 với những nội dung như sau:

**I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Cổ đông:** theo Danh sách người sở hữu chứng khoán 13/2016-NAV-VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 13/01/2016.

1. Tổng số cổ phần của Công ty	<b>8.000.000</b>	cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông	<b>8.000.000</b>	cổ phần
3. Số cổ đông của Công ty	<b>925</b>	cổ đông

**II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

Vào lúc 9:07

Số cổ đông đại biểu hiện diện	<b>50</b>	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	<b>7.185.064</b>	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	<b>89,81</b>	Số cổ phần của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ngày 26/4/2016

*Căn cứ điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần hiện diện >= 65% tổng số cổ phần phổ thông), Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và có đồng hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.*

Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

**A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

1. Ông VŨ HẢI BẰNG	Chủ Tịch HĐQT
2. Ông TÔN THẮT MẠNH	Thành viên HĐQT
3. Ông NGUYỄN VĂN NAM	Thành viên HĐQT
4. Ông PHẠM HUỆ HÙNG	Thành viên HĐQT
5. Ông NGUYỄN LÊ PHONG	Thành viên HĐQT
6. Ông NGUYỄN VŨ THỊNH	Thành viên HĐQT
7. Ông LÊ HỮU THUẬN	Thành viên HĐQT

**B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH | Trưởng ban |
| 2. Ông NGUYỄN NGỌC DŨNG | Thành viên |
| 3. Ông VŨ THÁI HÒA      | Thành viên |

**C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông VŨ HẢI BĂNG     | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông TÔN THẮT MẠNH   | Thành viên HĐQT        |
| 3. Ông NGUYỄN LÊ PHONG | Thành viên HĐQT        |

**D. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :***(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)*• **Thành phần Thư ký đoàn:**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông PHẠM THẾ ĐÔNG         | Trưởng ban |
| 2. Ông NGUYỄN TÔN NHÂN       | Thành viên |
| 3. Ông NGUYỄN TRUNG MINH ANH | Thành viên |

*Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử* 100%*Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử* 0%*Đại hội biểu quyết không có ý kiến* 0%• **Ban kiểm phiếu****i. Kiểm Thẻ biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và các vấn đề phát sinh trong đại hội...)**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Phi Vũ    | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Minh Sơn      | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Mạnh | Thành viên |

*Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử* 100%*Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử* 0%*Đại hội biểu quyết không có ý kiến* 0%**ii. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề và các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| Bà Thái Thanh Thùy   | Trưởng ban |
| Ông Lâm Sinh Thư     | Phó ban    |
| Bà Trần Thị Mỹ Thạnh | Thành viên |

**Tổ 1 (tổng hợp)**

1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang

**Tổ 2**

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung
2. Bà Võ Thị Bích Đào

*Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử* 100%*Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử* 0%*Đại hội biểu quyết không có ý kiến* 0%**III. THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Vũ Hải Bằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Thư ngỏ của Hội đồng quản trị; những nhận định và phương hướng điều hành nhiệm kỳ 4 từ 2016 - 2020.

#### IV. TỜ TRÌNH SỐ 1 VỀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ông Nguyễn Lê Phong đọc Tờ trình số 1/-NAV-2016 ngày 7/4/2016 v/v thay Điều lệ Công ty phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng ban kiểm soát tóm tắt một số nội dung lưu ý của Điều lệ mới.

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

NỘI DUNG	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
	Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng
Thay đổi Điều lệ Công ty	7,185,740	0	6,780	0	0	7,192,520	99.91 %	0%	0.1 %	0%	0%	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành > 75% số cổ phần hiện diện, Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

#### V. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2015 - KẾ HOẠCH SXKD 2016

Ông Tôn Thất Mạnh, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tại ĐHCĐ 2016:

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2015
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Quản trị công ty
5. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2016 và 2016 – 1020

#### VI. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2015

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng ban Kiểm soát:

- Đọc Thư kiểm toán ( Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt 2015).
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 2015 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty: Phù hợp với qui định của pháp luật, các nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 và các nguyên tắc chuẩn mực kế toán. Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD 2015.

Vào lúc 10:45

Số cổ đông đại biểu hiện diện	60	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.194.210	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	89,93	Số cổ phần của Công ty

**VII. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI****A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Ông NGUYỄN LÊ PHONG, thành viên HĐQT trình 04 tờ trình từ 02 đến 05 xin ý kiến Đại hội.

**B. BẦU CỬ NHIỆM KỶ IV (2016 – 2020)**

1. Bỏ phiếu biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020.

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
	3 thành viên HĐQT	4 thành viên HĐQT	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	3 thành viên HĐQT	4 thành viên HĐQT	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng
Biểu quyết Số lượng thành viên HĐQT	302.405	6.872.988	17.287			7.192.680	4.20%	95.6%	0.2 %	0%		100%

2. Đại hội thông qua Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử và đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử

*Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử* 100%

*Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử* 0%

*Đại hội biểu quyết không có ý kiến* 0%

4. Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

4.1 Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu đề cử	Tổng cổ phiếu	Tỷ lệ % so tổng CP Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	Vũ Hải Bằng	729.364	562.178	1.291.524	16.14	Đạt	Đạt
2	Nguyễn Quang Hưng	324.380	950.182	1.274.562	15.93	Đạt	Đạt
3	Tôn Thất Mạnh	84.640	1.488.576	1.573.216	19.66	Đạt	Đạt
4	Nguyễn Lê Phong	1.600.000	-	1.600.000	20	Đạt	Đạt

4.2 Giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu đề cử	Tổng cổ phiếu	Tỷ lệ % so tổng cổ phiếu Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	Nguyễn Tôn Nhân	9.976	485.992	495.968	6,20	Đạt	Đạt

2	Nguyễn Đình Minh	-	495.968	495.968	6,20	Đạt	Đạt
3	Nguyễn Ngọc Phi	-	495.968	495.968	6,20	Đạt	Đạt

#### 4. Kết quả kiểm phiếu

##### 5.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

STT	Số Cổ phần sở hữu	Họ tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ đạt	Ghi chú
1	729.346	Vũ Hải Bằng	5.464.042	75,96%	
2	324.380	Nguyễn Quang Hưng	5.190.434	72,15%	
3	84.640	Tôn Thất Mạnh	10.618.986	147,62%	
4		Nguyễn Lê Phong	7.406.922	102,97	
		<b>Tổng cộng</b>	<b>28.680.384</b>		

##### 5.2 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

STT	Số Cổ phần sở hữu	Họ tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ đạt	Ghi chú
1		Nguyễn Đình Minh	7.749.370	107,73%	
2		Nguyễn Tôn Nhân	7.092.164	98,59	
3		Nguyễn Ngọc Phi	6.719.880	93,42	
		<b>Tổng cộng</b>	<b>21.561.414</b>	<b>299,73%</b>	

### C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TỪ 02 ĐẾN 05 TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2016 , ngày 7 tháng 4 năm 2016

“V/v: Báo cáo tài chính năm 2015 & Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015”

##### 1.1. Báo cáo tài chính năm 2015 :

###### 1.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch :

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	% TH 2015 so TH 2014	% TH 2015 so KH 2015
Tổng Doanh thu	208.579.550.863	217.705.000.000	178.262.363.535	85,46 %	81,88 %
Tổng lợi nhuận	9.307.681.654	10.482.000.000	7.175.325.991	77,09 %	68,45 %

###### 1.1.2 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. Báo cáo tài chính tóm tắt ( đính kèm )

##### 1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

###### 1.2.1 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 và 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

### 1.2.2 Chi cổ tức năm 2015:

+ Chi cổ tức bằng tiền 9%

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1.1	Thông qua báo cáo tài chính 2015	7.186.054	-	8156			7.194.210	99.89%	0%	0.1%			100%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2015	7.185.884		8.326			7.194.210	99.88%	0%	0.1%			100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

## 2. Tờ trình số : 03 /TT-NAV-2016 , ngày 7 tháng 4 năm 2016

**“Kế hoạch SXKD 2016- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2016 - Mức thù lao HĐQT-BKS 2016”**

### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2016	% KH 2016 so 2015
Tổng doanh thu	163.490.000.000	91.71 %
Lợi nhuận trước thuế	5.980.000.000	83.37 %

### 2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016:

#### 2.2.1 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

#### 2.2.2 Mức chi cổ tức năm 2016 : 5 %/ năm

## 2.2.3 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.

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết					Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					Tổng cộng	
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khôn g tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ		Không tham gia biểu quyết
2.1	Thông qua KHSXKD 2016	7.185.884		8.326			7.194.210	99.88%	0%	0.1%			100%
2.2	KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2016	7.192.540		1.670			7.194.210	99.98%					100%
2.3	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS 2016	7.192.540		1.670			7.194.210	99.98%					100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

## 3. Tờ trình số : 04/TT-NAV-2016 , ngày 7 tháng 4 năm 2016

“Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2016”

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết					Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					Tổng cộng	
		Tán thành	Khôn g tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ		Không tham gia biểu quyết
3	Ủy quyền cho HĐQT chọn Cty Kiểm toán tài khóa 2016	7.189.600		4.610			7.194.210	99.94%		0.1%			100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

## 4. Tờ trình số 05 /TT-NAV-2016 , ngày 7 tháng 4 năm 2016

“Hợp tác khai thác, đầu tư kinh doanh khu đất 18 F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh”.

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 18 F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
4	Chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh khu đất 18F Tầng Nhon Phú, Q9, TP.HCM	5.589.600	1.600.000				7.189.600	77.70%	22.24				100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Hội đồng quản trị tiến hành ngay công việc quản lý Công ty theo các nội dung trình Đại hội đã được biểu quyết.

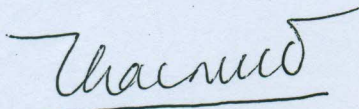
Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 50 ngày 26 tháng 04 năm 2016, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2016 và được thống nhất thông qua

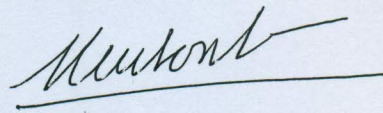
TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Ban kiểm phiếu

TM. Thư ký đoàn

  
THÁI THANH THỦY

  
PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn  
  
VŨ HẢI BẢNG



Số: .04../NQ-ĐHĐCD-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 GDCK 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**

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Điều lệ công ty ngày 25/06/2011 được sửa đổi, tu chỉnh ngày 26/04/2016
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26/04/2016

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị tán thành:

- Thống nhất bầu Ông VŨ HẢI BĂNG làm Chủ Tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Thống nhất bổ nhiệm Ông TÔN THẮT MẠNH chức danh Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2016.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông VŨ HẢI BĂNG, Ông TÔN THẮT MẠNH, và các Phòng Ban Công ty cổ phần Nam Việt tổ chức triển khai các công việc cần thiết phù hợp với các qui định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- VP CÔNG TY
- LƯU VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

VŨ HẢI BĂNG