

Số: 673/NQ-LSG.ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Biên bản họp số: 672/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 38,596 tỷ đồng, tương đương 30,1% kế hoạch (128,180 tỷ đồng).

- Tổng chi phí: 13,853 tỷ đồng, tương đương 13,4% kế hoạch (103,710 tỷ đồng), trong đó:

+ Giá vốn hàng hóa dịch vụ: 2,229 tỷ đồng;

+ Chi phí tài chính: 1,020 tỷ đồng;

+ Chi phí bán hàng: 2,041 tỷ đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 6,843 tỷ đồng;

+ Chi phí khác: 1,720 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 24,743 tỷ đồng, đạt 101,1 % kế hoạch (24,470 tỷ đồng).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

2. Thông qua quyết định phân bổ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 19,320 tỷ đồng.



- Chia cổ tức: 18,139 tỷ đồng (tương đương 3,5% vốn đầu tư chủ sở hữu, đạt 100% kế hoạch).

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,181 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.205,205 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 215,175 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 211,483 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Giá vốn hàng bán: 168,537 tỷ;
 - + Chi phí bán hàng: 11,013 tỷ;
 - + Chi phí tài chính: 20,233 tỷ;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 11,200 tỷ;
 - + Chi phí khác: 0,5 tỷ;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,692 tỷ đồng.
- Năm 2015 không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành: 99,81%.

4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Thù lao năm 2015 (/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2015
1	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	4.500.000	4	216.000.000
2	Trưởng Ban KS (kiêm nhiệm)	4.000.000	1	48.000.000
3	Thành viên Ban KS (kiêm nhiệm)	3.000.000	2	72.000.000
Tổng cộng				336.000.000

Tỷ lệ tán thành: 99,71%.

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

Tỷ lệ tán thành: 99,99%.

6. Chấp thuận đầu tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.HCM với tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 tỷ đồng (bảy nghìn tỷ đồng); ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện và phê duyệt các thủ tục đầu tư, quyết định tỷ lệ trong cơ cấu vốn đầu tư dự án (vốn tự có, vốn huy động từ đối tác, khách hàng và vốn vay).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

7. Thông qua nội dung kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu theo nội dung Tờ trình số 542/TTr-LSG.HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 91,85%.

8. Thông qua các nội dung:

8.1. Bổ sung, điều chỉnh điểm k, khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung điểm k, khoản 2, Điều 21 trước khi bổ sung, điều chỉnh: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu Điều lệ Công ty không quy định một tỷ lệ khác; Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

Nội dung điểm k, khoản 2, Điều 21 sau khi bổ sung, điều chỉnh: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Riêng đối với việc quyết định đầu tư, tùy theo điều kiện thực tế, Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ quyền hạn của mình cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện”.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với điều kiện: tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư của chủ sở hữu không thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng; thời gian hoàn vốn tối đa 12 năm.

Tỷ lệ tán thành: 93,44%.



Điều 2. Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

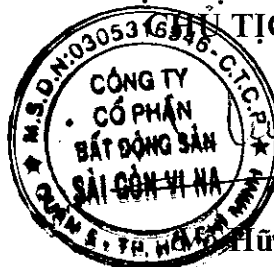
Điều 3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành. / AS

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn). llc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỊCH HĐQT**



Hữu Thiện



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (08)22418282 - 38382030 - Fax: (08) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn