

Số: 1596 /NQ-LSG.ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
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 2014;
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: 1595/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 28/7/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 361,091 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 289,118 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn hàng bán: 188,250 tỷ đồng;
 - + Chi phí tài chính: 74,000 tỷ đồng;
 - + Chi phí bán hàng: 13,160 tỷ đồng;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 8,660 tỷ đồng;
 - + Chi phí khác: 5,048 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 71,973 tỷ đồng, đạt 189% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 giao (38,180 tỷ đồng).

Tỷ lệ tán thành: 99,96%.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 57,439 tỷ đồng.
- Lợi nhuận giữ lại năm 2015: 3,639 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 61,078 tỷ đồng được phân phối như sau:



- Chia cổ tức: không chia cổ tức.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,297 tỷ đồng.
- Quỹ khen thưởng ban điều hành: 0,610 tỷ đồng.
- Lợi nhuận giữ lại: 58,171 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành: 99,96%.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 2.033,904 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 161,592 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 123,926 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Giá vốn hàng bán: 89,546 tỷ đồng;
 - + Chi phí bán hàng: 4,644 tỷ đồng;
 - + Chi phí tài chính: 22,098 tỷ đồng;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 5,638 tỷ đồng;
 - + Chi phí khác: 2,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 37,666 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành: 99,96%.

4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chức danh	Thù lao năm 2017 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2017
1	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	8.000.000	1	96.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	6.000.000	3	216.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000	2	96.000.000
Tổng cộng				480.000.000

Tỷ lệ tán thành: 99,96%.

5. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017 là Công ty TNHH Kiểm Toán-Tư vấn Đất Việt (Vietland) với các nội dung theo Tờ trình số 1115/TT-LSG.HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2017

Tỷ lệ tán thành: 99,96%.



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

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

