

Số: /NQ-LSG.DHĐCD TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**  
**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: /BB-LSG.DHĐCD ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 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 của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán:**

- Tổng doanh thu: 68,243 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 63,927 tỷ đồng, trong đó:

+ Giá vốn hàng bán: 33,946 tỷ đồng;

+ Chi phí tài chính: 22,098 tỷ đồng;

+ Chi phí bán hàng: 2,998 tỷ đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 4,283 tỷ đồng;

+ Chi phí khác: 0,602 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4,316 tỷ đồng, đạt 194,4 % kế hoạch do Công ty đã trình Hội đồng quản trị cập nhật (2,220 tỷ đồng).

Tỷ lệ tán thành:.....%.

**2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 của Công ty như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3,259 tỷ đồng.

- Lợi nhuận giữ lại năm trước: 58,172 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 61,431 tỷ đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2,4 tỷ đồng.



- Lợi nhuận còn lại: 59,031 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành:.....%.

**3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:**

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 2.206,027 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 54,025 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 51,556 tỷ đồng, bao gồm:
  - + Giá vốn hàng bán: 48,422 tỷ đồng;
  - + Chi phí bán hàng: 0,234 tỷ đồng;
  - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1,9 tỷ đồng;
  - + Chi phí khác: 1 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,469 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành:.....%.

**4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty như sau:**

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2018
1	Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	3	216.000.000
3	Trưởng Ban KS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên Ban KS	4.000.000	2	96.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>480.000.000</b>

Tỷ lệ tán thành:.....%.

**5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.**

Tỷ lệ tán thành:.....%.

**6. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Phụ lục 1 của Tờ trình số ...../TTr-LSG.HĐQT ngày...../...../2018 của Hội đồng Quản trị.**

Tỷ lệ tán thành:.....%.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1/Thành viên Hội đồng Quản trị gồm: 05 người



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: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626 - Website: [www.landsaigon.vn](http://www.landsaigon.vn)

- 1.1-Ông/Bà .....đạt .....số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ.....%
- 1.2-Ông/Bà .....đạt .....số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ.....%
- 1.3-Ông/Bà .....đạt .....số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ.....%
- 1.4 -Ông/Bà .....đạt .....số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ.....%
- 1.5-Ông/Bà .....đạt .....số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ.....%

2/ Thành viên Ban Kiểm soát gồm: 03 người

- 2.1-Ông/Bà .....đạt .....số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ.....%
- 2.2-Ông/Bà .....đạt .....số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ.....%
- 2.3-Ông/Bà .....đạt .....số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ.....%

**Điều 3.** Giao Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

**Điều 4.** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na, 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn).

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

**Võ Hữu Thiện**

