

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH, ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội số 01/BB-ĐHĐCĐ/2020 của Công ty CP Nhà Việt Nam tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 17/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Thông qua toàn bộ nội dung nêu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó có một số nội dung cơ bản sau:

- Chi tiêu tài chính hợp nhất (bao gồm thêm Công ty TNHH MTV The BCR)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
TỔNG TÀI SẢN	232.566	330.836
NỢ PHẢI TRẢ	383.231	433.745
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	(150.665)	(102.909)
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(320.435)	(272.679)
DOANH THU THUẦN	25.914	109.948
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(47.756)	(153.729)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(47.756)	(153.729)

- Chi tiêu tài chính riêng của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
TỔNG TÀI SẢN	232.093	331.289
NỢ PHẢI TRẢ	382.758	434.198
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	(150.665)	(102.909)
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(320.435)	(272.679)
DOANH THU THUẦN	13.902	96.542
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(47.756)	(153.729)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(47.756)	(153.729)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Thông qua đề xuất không chia cổ tức 2019 và không trích lập các quỹ.



Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận dự kiến 2020

Thông qua toàn bộ nội dung về đầu tư, triển khai dự án, chỉ tiêu tài chính, kinh doanh được nêu tại kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. Trong đó có một số nội dung cơ bản sau:

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh chính trong năm 2020:

Dự đoán tình hình công ty chưa có hướng phát triển cụ thể về kinh doanh, phát triển quỹ đất. Nên kế hoạch của công ty trong năm là:

- Đẩy mạnh công tác thu tiền khách hàng nhằm ổn định dòng tiền.
- Đẩy mạnh bán hết hàng tồn các dự án.
- Bàn giao nền để hoàn tất việc ghi nhận doanh thu.
- Chuyển nhượng, hợp tác một phần hoặc toàn bộ khu chung cư thuộc dự án The BCR.
- Chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu Trung tâm thương mại, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Nhà trẻ thuộc dự án The BCR cho đối tác hoặc góp vốn các khu đất này vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu Trung tâm thương mại, Nhà trẻ thuộc dự án Trường Thành 1 cho đối tác hoặc góp vốn các khu đất này vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Giải thể hoặc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV The BCR.

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị về việc thực hiện đầu tư dự án:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về:

- Ủy quyền về việc đầu tư các dự án mới.
- Ủy quyền về việc thương lượng với các cá nhân đã cho công ty vay để xin miễn giảm lãi vay cho công ty.
- Ủy quyền về việc bán ưu đãi (bao gồm giảm giá, phương thức thanh toán) để thanh toán tiền vay cho các cá nhân cho công ty vay.
- Ủy quyền về việc quyết định giá chuyển nhượng, hợp tác một phần hoặc toàn bộ khu chung cư thuộc dự án The BCR.
- Ủy quyền về việc quyết định giá chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu Trung tâm thương mại, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Nhà trẻ thuộc dự án The BCR cho đối tác hoặc góp vốn các khu đất này vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Ủy quyền về việc quyết định giá Chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu Trung tâm thương mại, Nhà trẻ thuộc dự án Trường Thành 1 cho đối tác hoặc góp vốn các khu đất này vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Ủy quyền về việc giải thể hoặc chuyển nhượng và giá chuyển nhượng Công ty TNHH MTV The BCR.

3. Chia cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ:

Do kết quả kinh doanh của Công ty có lỗ lũy kể từ những năm trước nên Hội đồng Quản trị đề xuất không chia cổ tức 2020 và không trích lập các quỹ.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020:

Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc:

1. Thù lao Hội đồng quản trị

Mức thù lao cho HĐQT là: 21.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

Mức thù lao Ban kiểm soát là: 21.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:

Phê chuẩn Ông Trần Văn Thành chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty trong năm 2020.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN THÀNH

