

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH, ngày 29/11/2005.
- 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 kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐ/2017 của Công ty CP Nhà Việt Nam tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Thông qua toàn bộ nội dung nêu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. 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	Năm 2017	Năm 2016
TỔNG TÀI SẢN	540.904	566.933
NỢ PHẢI TRẢ	490.085	546.300
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	50.819	20.632
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(118.950)	(149.137)
DOANH THU THUẦN	54.650	131.053
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	30.186	(283)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	30.186	(283)

- Chi tiêu tài chính riêng của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam
Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
TỔNG TÀI SẢN	542.107	569.233
NỢ PHẢI TRẢ	491.288	548.600
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	50.819	20.632
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(118.950)	(149.137)
DOANH THU THUẦN	40.431	113.092
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	30.186	(1.882)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	30.186	(1.882)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua đề xuất không chia cổ tức 2017 và không trích lập các quỹ.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận dự kiến 2018



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 2018. Trong đó có một số nội dung cơ bản sau:

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh chính trong năm 2018:

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.
- Bàn giao nền để hoàn tất việc ghi nhận doanh thu.
- Đẩy mạnh bán hết hàng tồn các dự án.
- Chuyển nhượng khu đất chung cư dự án The BCR.
- Chuyển nhượng cho đối tác hoặc góp vốn khu đất Trung tâm thương mại, Nhà trẻ thuộc dự án Trường Thành 1 vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Chuyển nhượng cho đối tác hoặc góp vốn khu đất Trung tâm thương mại, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Nhà trẻ thuộc dự án The BCR vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV The BCR.

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

HDQT 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 Trung tâm thương mại, Nhà trẻ thuộc dự án Trường Thành 1 để chuyển nhượng cho đối tác hoặc góp vốn cho vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Ủy quyền về việc quyết định giá Trung tâm thương mại, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Nhà trẻ thuộc dự án BCR để chuyển nhượng cho đối tác hoặc góp vốn cho vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Ủy quyền về việc 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 kế từ những năm trước nên Hội đồng Quản trị đề xuất không chia cổ tức 2018 và không trích lập các quỹ.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Ủy quyền cho HDQT 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 2018 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 HDQT năm 2018 là 15.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018 là 15.000.000 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 2018.

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

