

Số: /NQ.ĐHĐCD-KHM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp vào lúc ... giờ .. ngày 23/4/2016 tại Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh, với ...cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số .../BC.HĐQT.KHM ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 số .../BC-KHM ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 502.145 tỷ đồng, đạt 201% kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế : 102.678 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm 2015.
- Cổ tức: 25% Vốn điều lệ (đã chi trả 20%).

Điều 3. Phê chuẩn kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu hợp nhất: 93 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 55 tỷ đồng.
- Cổ tức : 15% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 ngày .../.../2016 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung. Cụ thể như sau:

a. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Phú Quốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 25/11/2015.

b. Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Bình Minh- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 25/11/2015

Nhiệm kỳ: Từ 25/11/2015 đến Đại hội đồng cổ đông 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc triển khai Dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh nêu trên, bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án như sau: Quyết định đầu tư và phát triển dự án (điều chỉnh quy mô dự án, chức năng công trình, tổng mức đầu tư...); quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án: Triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án...; các công việc khác theo yêu cầu Dự án và theo quy định pháp luật.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2016 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số .../TTr-KHM ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỈ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2015 của Công ty mẹ	99,427,751,402	
	+ Lợi nhuận của hoạt động SXKD	99,427,751,402	
2	Thuế thu nhập Doanh Nghiệp	21,146,941,294	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	21,146,941,294	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2015	78,280,810,108	
4	Lợi nhuận để phân phối	78,280,810,108	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	31,388,082,750	40.10%
	Đã chia cổ tức đợt 1 (10%)	12,555,233,100	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (10%)	12,555,233,100	
	Dự kiến chia cổ tức cuối năm 2015 (5%)	6,277,616,550	
4.2	Trích lập các quỹ	29,746,707,840	38.00%
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	11,742,121,516	15.00%
	+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính	11,742,121,516	15.00%

	+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	0.00%
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	1,565,616,202	2.00%
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	2,348,424,303	3.00%
	+ Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	2,348,424,303	3.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	17,146,019,518	21.90%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	11,592,183,690	
6	Lợi nhuận còn lại tích lũy kể chưa phân phối	28,738,203,208	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số ../TTr-KHM ngày ../../2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số ../TTr-KHM ngày ../../2016 Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty với các điều khoản chi tiết trong phụ lục 1 đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thành công Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- SGDCKTPHCM;
- UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Cổ đông;
- GD các phòng ban;
- GD các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK.