

Số: 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc số 2302-1/BB/ĐHĐCĐ-VTSR thông qua ngày 23/02/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016:

	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	357.029
2	Vốn điều lệ	125.000
3	Tổng doanh thu	163.722
4	Lợi nhuận sau thuế	15.353
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	480.00

2	Vốn điều lệ	250.000
3	Tổng doanh thu	350.000
4	Lợi nhuận sau thuế	30.500
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 01/TTr/HĐQT-VTSR ngày 21/02/2017)

Điều 2: Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2016 với tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 02/TTr/HĐQT-VTSR ngày 21/02/2017)

Điều 3: Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và mức thưởng vượt Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho HĐQT.

- Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 là **252.000.000 đồng**.
- Mức thưởng cho HĐQT: Khi thực hiện vượt các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017 là 35% trên số lợi nhuận vượt so với Kế hoạch đã đề ra.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 03/TTr/HĐQT-VTSR ngày 13/02/2017)

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong Danh sách 05 Công ty kiểm toán.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 04/TTr/HĐQT-VTSR ngày 13/02/2017)

Điều 5: Thông qua Tờ trình Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, bao gồm XXI chương và 52 điều.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 05/TTr/HĐQT-VTSR ngày 13/02/2017 và Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc)



Điều 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch Đăng ký công ty đại chúng với UBCK Nhà nước (SSC), Lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 để thực hiện các vấn đề nêu trên.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 06/TTr/HĐQT-VTSR ngày 13/02/2017)

Điều 7: Thông qua Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021, của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc: 05 Thành viên.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 07/TTr/HĐQT-VTSR ngày 13/02/2017)

Điều 8. Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử để bầu 05 Thành viên HĐQT và kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm 05 thành viên sau:

1	Ông Nguyễn Thanh Hải;
2	Ông Trương Thanh Sơn
3	Ông Dương Văn Điệp
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh
5	Ông Nguyễn Đức Hạnh

Điều 9. Thông qua Tờ trình về số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc: 03 Thành viên.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 09/TTr/HĐQT-VTSR ngày 13/02/2017)

Điều 10. Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử để bầu 03 Thành viên BKS và kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm Danh sách trúng cử vào BKS gồm 03 thành viên sau:

1	Đỗ Thị Thu Hà
2	Dương Minh Hiếu
3	Nguyễn Trương Khôi

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 10/TTr/HĐQT-VTSR ngày 13/02/2017)

08190
IG TY
PHÂN
IÊN SI
A ỐC
T.HAI

Điều 11: Thông qua việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện tất cả các nội dung do ĐHĐCĐ đã thông qua và trong phạm vi của ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/02/2017.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban giám đốc, Các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hải

