



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM tổ chức vào ngày 28/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: %

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày/2016 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2015 với các nội dung như sau:

| | | | |
|---|---|---------------|------|
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015 | : | 1,827,866,636 | đồng |
| - Thuế TNDN năm 2015 | : | 1,196,717,603 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 631,149,033 | đồng |
| - Trích lập các quỹ | : | 31,557,452 | đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế) | : | | đồng |
| + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế) | : | | đồng |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế) | : | 31,557,452 | đồng |
| + Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế) | : | | đồng |
| - Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang | : | 6,636,390,029 | đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 | : | 7,235,981,610 | đồng |

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 là: **7.235.981.610 đồng** Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ chuyển phân lợi nhuận trên sang năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày/2016 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm tài chính 2016 với các nội dung như sau:

| | | | |
|---|---|----------------|--------|
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016 | : | 27,635,655,675 | đồng |
| - Thuế TNDN năm 2016 | : | 3,956,331,135 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 23,679,324,540 | đồng |
| - Trích lập các quỹ | : | 1,657,552,718 | đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế) | : | | - đồng |
| + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế) | : | | - đồng |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế) | : | 1,183,966,227 | đồng |
| + Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế) | : | 473,586,491 | đồng |
| - Lợi nhuận sau trích lập quỹ | : | 22,021,771,822 | đồng |
| - Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang | : | 7,235,981,610 | đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chia cổ tức | : | 29,257,753,432 | đồng |
| - Kế hoạch chia cổ tức (5%/VĐL) | : | 22,650,000,000 | đồng |

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày2016 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày/2016 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016 theo danh sách đã được thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày2016 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày/2016 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày/2016 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 08/2016/ TTr-HĐQT ngày...../2016 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

+ Tỉ lệ biểu quyết đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT:.....%.

+ Tỉ lệ biểu quyết đồng ý miễn nhiệm thành viên BKS :.....%

Thống nhất số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : 01 người

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

2. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 02 người

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 13: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông : Đạt phiếu/..... phiếu, tỉ lệ %.

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Bà : Đạt phiếu/..... phiếu, tỉ lệ %.
- Ông : Đạt phiếu/..... phiếu, tỉ lệ %.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: Vp,

Nguyễn Hồng Hải