

Số: ...../ĐHĐCĐ-NQ.2015

Tp.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2015

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày 27/03/2015 tại địa chỉ 422 Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015; Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014.

- Doanh thu	:	415,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	53,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	41,6 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm trước, tổng số lợi nhuận sau thuế để lại Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2014 là 81 tỷ đồng, được phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính	:	3,0 tỷ đồng
- Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	3,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông	:	65,1 tỷ đồng

(Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường ngày 09/01/2015, số tiền 65,1 tỷ đồng này sẽ được dùng để bổ sung Vốn Điều lệ thông qua việc chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu cho cổ đông trong quý 2/2015).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015

#### 3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

##### a. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ	:	964 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	234 tỷ đồng

- Tăng Vốn Điều lệ từ 1.302 tỷ đồng lên 2.018 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2015.
- Thực hiện việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
- Đầu tư và phát triển các dự án căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, có diện tích trung bình dưới 10.000 m<sup>2</sup>, tọa lạc tại các vị trí đắc địa trong trung tâm TP.HCM, đất sạch, đã có đầy đủ pháp lý sẵn sàng cho việc triển khai xây dựng và đưa vào kinh doanh trong vòng 6 tháng để nhanh chóng tạo nguồn thu và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong các năm 2016, 2017 và 2018.

b. Chỉ tiêu phi tài chính:

- Tăng cường việc quảng bá thương hiệu Phát Đạt, The EverRich thông qua các hoạt động đầu tư phát triển dự án và kinh doanh sản phẩm, củng cố và nâng cao vị trí và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu Phát Đạt, The EverRich trên thị trường.
- Cải tiến và hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả trong vận hành.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng cho các cấp quản lý và nhân sự tiềm năng, tập trung hướng dẫn đào tạo đội ngũ quản lý kế thừa trong tương lai.

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- i) Xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản Việt Nam.
- ii) Thực hiện các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (kể cả việc mua lại dự án hoặc mua lại công ty khác) và thực hiện các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
- iii) Quyết định việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác để thực hiện việc đầu tư phát triển dự án.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.

- a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 300 tỷ đồng
- b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 234 tỷ đồng
- c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế :
  - ↳ Trích Quỹ dự phòng tài chính = 3% lợi nhuận sau thuế
  - ↳ Trích Quỹ Phát triển kinh doanh = 3% lợi nhuận sau thuế
  - ↳ Trích Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng = 5% lợi nhuận sau thuế
  - ↳ Cổ tức: ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức chính thức của năm 2015, mức cổ tức tạm ứng từng đợt, phương thức chi trả, thời gian chi trả và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo.
  - ↳ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát = 900.000.000 đồng
  - ↳ Thưởng cho HĐQT và BKS (nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận) = 400.000.000 đồng

*(Ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng cuối năm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát)*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 6:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN ĐẠT**