

TP Rạch Giá, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 27/04/2018.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1 : Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Doanh thu sản xuất chính	40.472.638.103 đ
- LN trước thuế	2.789.839.169 đ
- LN sau thuế	2.539.871.335 đ

#### ***\* Phân phối các quỹ***

- Quỹ phát triển SX	0 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 18%/ LNST	457.176.840 đ
- Quỹ khen thưởng khách hàng 21%/LNST	533.372.980 đ
- Trả thù lao HĐQT, BKS 5%/LNST	126.993.567 đ
- Chia cổ tức 13 %/ Vốn huy động/năm	1.936.444.900 đ
- LN còn lại nhập quỹ cổ đông	-514.116.953 đ

#### ***\* Lấy nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước để chi bổ sung năm 2017***

- Bổ sung nguồn để chi đủ 13% cổ tức	514.116.953 đ
- Bổ sung 1/2 tháng lương cho người lao động	505.869.559 đ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

#### **Điều 2 : Thông qua các nội dung báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Doanh thu sản xuất chính	:	45.545.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	4.527.778.654 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.902.222.923 đồng

**- Phân phối lợi nhuận năm 2018 :**

- + Quỹ phát triển sản xuất : 0%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 12%
- + Quỹ khen thưởng khách hàng : 15%
- + Trả thù lao HĐQT, BKS : 5%
- + Chia cổ tức dự kiến :  $\geq 13\%$  vốn huy động/năm
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhập quỹ cổ đông .

(Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHDCTD giao thì thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành mức tối đa không quá 30% phần lợi nhuận vượt này)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

**Điều 3 : Thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

**Điều 4 : Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị Công ty năm 2018:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

**Điều 5 : Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Nguyễn Văn Thảo:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

**Điều 6 : Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Vương Minh Tâm:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

**Điều 7 : Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

**Điều 8 : Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT (CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI)



TRẦN THỌ THẮNG