

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-VPG

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia ngày 15/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2016 và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung cơ bản:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán:

+ Tổng doanh thu	:	50.190.236.076 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	1.733.845.472 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	1.381.955.969 đồng
+ Chi trả cổ tức (không chi trả)	:	0 đồng

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017

+ Doanh thu	:	33.500.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	10.425.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	8.340.000.000 đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	:	Từ 8% đến 10%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm soát về kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, với các nội dung cơ bản:

- Phân phối lợi nhuận năm 2016:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	1.381.955.969 đồng
+ Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS	:	219.834.715 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập quỹ	:	1.162.121.254 đồng
+ Lợi nhuận các năm trước để lại sau khi trích lập các quỹ và mua cổ phiếu quỹ	:	2.122.065.139 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	:	3.284.186.393 đồng

+ Chi trả cổ tức (không chi trả)	:	0 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế sau khi chia cổ tức	:	3.284.186.393 đồng
▪ <u>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:</u>		
+ Doanh thu năm 2017	:	33.500.000.000 đồng
+ Chi phí	:	23.075.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế 2017	:	10.425.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2017	:	8.340.000.000 đồng
+ Dự kiến chi trả cổ tức	:	Từ 8% đến 10%

Điều 5: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn chỉ định Công ty Kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thôi góp vốn vào Dự án Khu lô cư xá Thanh Đa.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc mua lại cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Anh.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Anh.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 12: Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định tiếp tục thực hiện dự án The Long Hải, liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng dự án khi có điều kiện thuận lợi

Điều 13: Thông qua việc thoái vốn tại các Công ty liên doanh liên kết: Công ty Toda, Công ty Cideco.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 15: Thông qua Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 16: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty VPG;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT;
- www.vanphucgia.vn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đoan Đình Phương