

Số: 001/NQ-ĐHĐCĐ/PHG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VIII - NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần VIII - Năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia đã được các cổ đông thông qua ngày 12/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua các Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2014

- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí với Báo cáo thường niên năm 2014 (trong đó có Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán) về kết quả Kinh doanh năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.589.954.889.532
	+ Doanh thu thương mại	"	435.360.912.903
	+ Doanh thu xây lắp	"	1.091.947.927.140
	+ Doanh thu thi công hoàn thiện	"	10.302.920.917
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Botanic	"	2.714.083.174
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Pavillon	"	17.652.337.565
	+ Doanh thu bán căn hộ Pavillon	"	29.780.740.914
	+ Doanh thu cho thuê thiết bị	"	2.195.966.919
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	49.391.089.200
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	40.842.211.632
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	Đồng	4.084
5	Tổng tài sản	Đồng	702.557.447.280
	+ Tài sản ngắn hạn	"	398.421.278.350
	+ Tài sản dài hạn	"	304.136.168.930
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	702.557.447.280
	+ Nợ phải trả	"	431.409.614.134
	+ Vốn chủ sở hữu	"	271.147.833.146

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	Đồng	40.842.211.632
1	Phân chia các quỹ	Đồng	20.421.105.816
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	"	4.084.221.163
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST)	"	16.336.884.653
2	Cổ tức năm 2014: không chi trả	Đồng	0
II	Lợi nhuận còn lại năm 2014 chưa phân phối	Đồng	20.421.105.816

3. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.406.200.000.000
	+ Doanh thu thương mại	"	350.000.000.000
	+ Doanh thu xây lắp	"	2.000.000.000.000
	+ Doanh thu thi công hoàn thiện	"	1.000.000.000
	+ Doanh thu dịch vụ Botanic	"	2.100.000.000
	+ Doanh thu dịch vụ Pavillon	"	14.700.000.000
	+ Doanh thu bán căn hộ	"	36.900.000.000
	+ Doanh thu cho thuê thiết bị	"	1.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	60.000.000.000
3	Cổ tức	%	20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu thưởng

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.

- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	20.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	15.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	5.000.000

5. Thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2015

- ĐHĐCĐ đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Phú Hưng Gia khi kết quả kinh doanh năm 2015 vượt kế hoạch đề ra: Mức thưởng là 20% lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch SXKD năm 2015.
- Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên, nội dung chi tiết sẽ được báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

6. Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty Kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

7. Thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc

- ĐHĐCĐ đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty về Cotecons Office tại 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
- Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính trên Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở KH&ĐT TP HCM, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các hồ sơ liên quan khác. Nội dung cụ thể sẽ được báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

2.1 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020):

STT	DANH SÁCH TRÚNG CỬ
1	Ông Nguyễn Bá Dương
2	Ông Nguyễn Sỹ Công
3	Ông Trần Quang Quân
4	Ông Phan Huy Vĩnh
5	Ông Trần Kim Long

2.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020):

STT	DANH SÁCH TRÚNG CỬ
1	Bà Hà Tiểu Anh
2	Ông Hồ Văn Chí Thành
3	Ông Phan Vĩnh Phúc

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII - năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia thông qua với tỷ lệ 100% vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 12 tháng 06 năm 2015. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần VIII - năm 2015 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN SỸ CÔNG