

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
(DỰ THẢO)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016 số: 01/BB-ĐHĐCĐTN-2016, ngày tháng năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với một số nội dung cơ bản như sau:

DVT: 1.000VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	TH15/KH15
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	1.431.462.211	143,1%
Tổng lãi trước thuế	600.750.819	89,0%
Lãi sau thuế	502.616.341	97,2%

ĐIỀU 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số nội dung cơ bản như sau:

DVT: 1.000VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	KH16/TH15
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	1.135.000.000	79,3%
Tổng lãi trước thuế	122.000.000	20,3%
Lãi sau thuế	102.000.000	20,3%

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 4. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

ĐIỀU 5. Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

DVT: VND

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất kinh doanh	502.616.340.806
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (công ty mẹ)	342.436.248.191
3	Chia HTKD	1.378.965.427
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối	501.237.375.379
5	Phân phối lợi nhuận	366.799.396.045
5.1	Chia cổ tức năm 2015 (35% mệnh giá)	306.650.911.000
a	<i>Chia cổ tức đợt 1/2015 (10% mệnh giá)</i>	<i>87.614.546.000</i>
b	<i>Chia cổ tức đợt 2/2015(15% mệnh giá)</i>	<i>131.421.819.000</i>
c	<i>Chia cổ tức đợt 3/2015(10% mệnh giá)</i>	<i>87.614.546.000</i>
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	50.123.737.538
5.3	Quỹ chi phí HĐQT 2%	10.024.747.508
6	Lợi nhuận còn lại năm nay	134.437.979.334

ĐIỀU 7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 là 15%/mệnh giá (đã tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15%/mệnh giá ngày 29/01/2016).

ĐIỀU 8. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm Báo cáo tài chính năm 2016.

ĐIỀU 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, cụ thể như sau:

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
1.	<u>Điều 37 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</u> h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;	<u>Điều 37 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</u> h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; i. <u>Quyết định việc phát hành các loại trái phiếu khác, trừ trường hợp quy định tại khoản h Điều này.</u>

ĐIỀU 10. Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ Đại Hội sau./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI VIỆT DŨNG