

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2017 của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ năm 2016 của Hội đồng quản trị**

**Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 & kế hoạch kinh doanh năm 2017**

**a. Kết quả kinh doanh năm 2016:**

- Vốn điều lệ : 4,777 tỉ đồng
- Doanh thu HĐKD : **379.84 tỉ đồng**
- Tổng chi phí : 372 tỉ đồng
- GOP : **89 tỉ đồng**
- Tiền lương : 91 tỉ đồng
- Doanh thu HĐTC : **5.31 tỉ đồng**
- Lãi trước thuế : 18 tỉ đồng
- Thuế TNDN : **3.78 tỉ đồng**
- Lãi sau thuế : **14 tỉ đồng**

**b. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

- Vốn điều lệ : 4,777 tỉ đồng
- Doanh thu HĐKD : **415 tỉ đồng**
- Tổng chi phí : 389 tỉ đồng
- GOP : **105 tỉ đồng**
- Tiền lương : 110 tỉ đồng
- Doanh thu HĐTC : **5.5 tỉ đồng**
- Lãi trước thuế : 40 tỉ đồng
- Thuế TNDN : **8 tỉ đồng**

- Lãi sau thuế : 32 tỉ đồng

**Điều 3. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động công ty năm 2016 của Ban kiểm soát**

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016**

**Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Thành viên HĐQT**

- **Ông Phạm Thanh Bình:**

- ✓ Sinh ngày: 05/10/1956 CMND: 079056000890 Cấp ngày: 02/06/2016
- ✓ Địa chỉ: 251/118 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh
- ✓ Tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 15/11/2016, theo mục 5 Điều 24 Điều lệ Công ty.

- **Bà Võ Ngọc Xuân:**

- ✓ Sinh ngày: 09/09/1959 CMND: 020263273 Cấp ngày: 12/12/2005
- ✓ Địa chỉ: 01 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- ✓ Tham gia thành viên Hội đồng Quản trị, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 16/01/2017, theo mục 5 Điều 24 Điều lệ Công ty.

**Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Thành viên Ban kiểm soát**

- **Ông Trần Tấn Ngọc:**

- ✓ Sinh ngày: 19/11/1973 CMND: 025299053 Cấp ngày: 06/04/2010
- ✓ Địa chỉ: 170/34 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, TP.HCM
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 20/06/2017.

- **Bà Huỳnh Phan Thái Hằng:**

- ✓ Sinh ngày: 11/06/1990 CMND: 024388466 Cấp ngày: 17/08/2005
- ✓ Địa chỉ: 15/3 Nguyễn Hồng, P.1, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 20/06/2017.

- **Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc:**

- ✓ Sinh ngày: 18/07/1984 CMND: 024599959 Cấp ngày: 30/07/2013
- ✓ Địa chỉ: 184/38/31/57 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, TP. HCM
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 20/06/2017.

**Điều 7. Thông qua báo cáo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc**

- **Ông Phạm Thanh Bình:**

- ✓ Sinh ngày: 05/10/1956 CMND: 079056000890 Cấp ngày: 02/06/2016
- ✓ Địa chỉ: 251/118 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh
- ✓ Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 15/11/2016, theo mục 5 Điều 2 Điều lệ Công ty.

**Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/03/2016**

**Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

| STT | CHỈ TIÊU                                        | NĂM 2016 ( VNĐ) |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế TNDN ( hợp nhất kinh doanh ) | 64,822,391,538  |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế phân phối cho cổ đông 2016   | 11,371,104,105  |
| 3   | Phân phối lợi nhuận                             | -               |
| 3.1 | Chia cổ tức năm 2016                            | -               |
| 3.2 | Trích lập các quỹ                               | 1,364,532,493   |
|     | 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi             | 1,137,110,410   |
|     | 2% Quỹ hoạt động của HĐQT                       | 227,422,082     |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016             | 10,006,571,612  |

**b. Kế hoạch năm 2017**

Do năm 2017, Công ty cần chuẩn bị nguồn vốn tiếp tục tập trung đầu tư vào các dự án hiện hữu nên kính trình Đại hội đồng cổ đông chưa thực hiện chia cổ tức năm 2017.

**Điều 11. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

**Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VÕ NGỌC XUÂN**