

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với số tiền 1.172.055.700.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2018	1.068.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2018	1.178.426.985.263
3	Trích quỹ năm 2018	58.921.349.263
-	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	23.568.539.705

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
-	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	11.784.269.853
-	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	23.568.539.705
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (2) - (3)	1.119.505.636.000
5	Chia cổ tức 22% Vốn điều lệ	769.606.980.000

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện trích và chi quỹ theo quy định.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2019:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.
6. Công ty TNHH Kiểm toán UHY.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2019

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	%KH2019/TH2018
1	Doanh thu thuần hợp nhất	4.645.318.562.532	5.000.000.000.000	107,64%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	1.178.426.985.263	1.200.000.000.000	101,83%

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức	20 % tính trên mệnh giá

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Điều 8. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000 đồng	600.000.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	216.000.000 đồng	216.000.000 đồng

Ghi chú: () theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án tăng vốn theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 01/03/2019 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 01/03/2019 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc tăng vốn theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 01/03/2019.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ: Số 27, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam về địa chỉ mới tại: số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông qua sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh: “Địa chỉ trụ sở chính: số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.”
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, công bố thông tin về địa điểm trụ sở chính nêu trên.

Điều 12. Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2016

Mục đích sử dụng vốn sau khi thay đổi:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đ)
1	Dự án Opal Riverside	472.055.700.000
2	Dự án Luxcity	267.494.705.674
3	Dự án Opal Garden	350.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	82.505.294.326
Tổng cộng		1.172.055.700.000

Điều 13. Thông qua thay đổi quy chế ESOP năm 2017

1. Thông qua việc sửa đổi khoản 8 phần III của Quy chế ESOP ban hành theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT ngày 08/08/2017, cụ thể như sau:

“Cổ phiếu ESOP được giải tỏa để tự do chuyển nhượng làm 02 đợt như sau:

- + 40% số lượng Cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 2 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- + 60% số lượng Cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 3 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Chỉ có những nhân viên được giải tỏa cổ phiếu ESOP mới được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với lượng cổ phiếu ESOP được giải tỏa.”

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 9 phần III của Quy chế ESOP ban hành theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT ngày 08/08/2017, cụ thể như sau:

Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu thưởng **để làm cổ phiếu quỹ và/hoặc cho Công đoàn theo Quyết định của HĐQT.**

Điều 14. Thông qua thay đổi điều lệ Công ty

1. Thay đổi Điều 3 như sau: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Hội đồng quản trị quyết định và phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Thay đổi Khoản 1 điều 27 như sau:

Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ vô thời hạn. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Điểm b khoản 3 Điều 35

Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, dân sự và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

Điều 15. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 16 tháng 03 năm 2019.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

- *Cổ đông DXG;*
- *Công bố thông tin;*
- *Lưu: VT, TC.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN