

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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 2020 số 01/2020/BB-DHDCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

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 2019 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 2019 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/07/2019; và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán xác nhận

1. Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
 - a. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 874.553.390.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn như: Góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An để phát triển dự án 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; và bổ sung vốn lưu động; ...
 - b. Giao và đồng ý cho Ban Tổng giám đốc cân đối nguồn vốn Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi phương án sử dụng vốn ngay khi Công ty đã hoàn thành kết quả phát hành cổ phiếu.

2. 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 874.553.390.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2019	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	1.216.514.755.922
3	Trích quỹ năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó:	64.128.688.981
-	<i>Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>24.330.295.118</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>12.165.147.559</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>24.330.295.118</i>
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	<i>1.651.475.592</i>
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	<i>1.651.475.592</i>
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	1.152.386.066.942

(*) Công ty không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính và tạo đà cho tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

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

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 2020:

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 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	%KH2020/TH2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.813.577.732.018	4.900.000.000.000	84,29%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	1.216.514.755.922	1.034.000.000.000	85,00%

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 2020, 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 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 dự kiến	20 % tính trên mệnh giá

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2020 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

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 9. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2020

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019

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 2019*

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

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

Điều 10. Thông qua phê duyệt Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty với thời gian kiêm nhiệm không vượt quá ngày 01/08/2020.

Điều 11. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp theo sự điều chỉnh của tổ chức quản lý và hoạt động này.

1. Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, như sau:

- + Đại hội đồng cổ đông;
- + Hội đồng Quản trị;
- + Tổng Giám đốc

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho:

- + Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo mô hình không có Ban kiểm soát (sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các viện dẫn liên quan đến nội dung bỏ Ban kiểm soát, ...). Quyết định sơ đồ tổ chức sau khi được ĐHCĐ Công ty thông qua mô hình mới.
- + Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để Ban Kiểm toán nội bộ được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

3. Thông qua giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát kể từ thời điểm Công ty chính thức áp dụng mô hình mới đối với:

- + Ông Nguyễn Văn Bang,
- + Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm và
- + Bà Trịnh Thị Ngọc Hà.

Điều 12. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh:

- a. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh “Điều hành tua du lịch” – mã ngành 7912 ra khỏi hoạt

động đăng ký kinh doanh của Công ty, do ngành này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%.

b. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục rà soát cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định đối với công ty đại chúng.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thông qua đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật ngành nghề kinh doanh đã thay đổi vào Điều lệ công ty.
4. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 13. Thông qua thay đổi điều lệ Công ty

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp và các viện dẫn, tham chiếu liên quan đến việc thay đổi này.
2. Các nội dung khác theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2020.

Điều 14. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 30 tháng 05 năm 2020.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020. 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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



LƯƠNG TRÍ THÌN