

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/04/2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	% TH so với KH
1. Sản lượng	Tấn	16.560,00	13.842,00	83,59
2. Doanh thu	Tỷ đồng	958,90	1.160,65	121,04
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	20,00	37,68	188,40

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		37.686.809.448
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5% * LNST	1.884.340.472
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	10% * NST	3.768.680.945
4	Chia cổ tức	5% * VDL	25.000.000.000
5	Lợi nhuận để lại		7.033.788.031

Điều 6: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2017.

Điều 7: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2017.

St t	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	(%) Kế hoạch/Thực hiện
1	Sản lượng	Tấn	13.842	18.580	134%
2	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	1.160,65	1.209,94	104,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	40,09	66,92	166,92%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	37,68	63,85	169,45%
5	Cổ tức	%	5	10	200%

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội như sau:

1. Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2017

- Tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng.
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty.
- Mục đích chào bán: Triển khai dự án tại 55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định Quận 1, TP.HCM. Phương án phát hành tăng vốn cụ thể như sau:

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

2.1 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Vốn điều lệ hiện tại : 500 tỷ đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 50.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Mã chứng khoán : FTM
- Sàn giao dịch : HOSE
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu (tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)
- Tỷ lệ chào bán : 5:1 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được 05 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

- Giá chào bán: Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2017
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Mục đích phát hành: Hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp căn hộ và thương mại 55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kế hoạch sử dụng vốn huy động như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
I	TỔNG NHU CẦU VỐN TỰ CÓ ĐỂ GÓP VỐN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN	110 tỷ đồng
II	VỐN HUY ĐỘNG	110 tỷ đồng
1	Nguồn vốn huy động từ việc phát hành cho cổ đông hiện hữu.	100 tỷ đồng
2	Nguồn vốn từ việc phát hành cho người lao động Công ty (ESOP)	10 tỷ đồng

- Tỷ lệ thành công của việc huy động vốn từ cổ đông hiện hữu là 50%. Trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ cổ đông hiện hữu, Công ty sẽ cơ cấu lại nguồn vốn cho dự án hoặc vay ngân hàng hoặc đối tác khác để góp vốn.
- Thực hiện quyền: Cổ đông hiện hữu có thể thực hiện toàn bộ quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền của mình. Quyền mua của cổ đông hiện hữu có thể chuyển nhượng cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian thực hiện quyền.

2.2 Phát hành cho người lao động Công ty (ESOP):

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 1.000.000 cổ phiếu (2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty).
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 10.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành : Trong năm 2017
- Đối tượng phát hành: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động Công ty (gọi chung là cán bộ, công nhân viên Công ty).
- Mục đích chào bán: Nhằm nâng cao vai trò làm chủ, tạo sự gắn bó giữa cán bộ quản trị, cán bộ điều hành quản lý và nhân viên với Công ty; làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty; Ngoài ra việc tăng vốn cũng giúp doanh nghiệp tăng năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, công nhân viên Công ty được quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phần được quyền mua.

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không hết

- Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không hết đối với cổ đông hiện hữu, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho cổ đông khác có nhu cầu mua, kể cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm để tăng tỷ lệ sở hữu. Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không hết được HĐQT phân phối cho các cổ đông khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định của pháp luật.

- Đối với cổ phiếu ESOP: Trường hợp chào bán không hết cho người lao động, số cổ phiếu chào bán không hết sẽ được Công ty chào bán tiếp cho cổ đông khác là người lao động trong Công ty có nhu cầu mua hoặc để lại để chào bán cho đợt phát hành sau của Công ty. Giá chào bán bằng với giá chào bán cho người lao động.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng vốn của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và thời gian thực hiện.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi vốn Công ty sau khi phát hành tăng vốn tại Điều lệ của công ty.
- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai công tác chào bán phù hợp;
- Quyết định duyệt tiêu chuẩn, danh sách của CBCNV được mua cổ phiếu; thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng CBCNV.
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần), số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lưu Ngọc Bảo và ông Hoàng Xuân Chính nhiệm kỳ 2016-2020

Điều 11: Thông qua việc bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn An Toàn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 16h00 ngày 15/4/2017 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ MẠNH THƯỜNG

