

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**  
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 04/08/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, cụ thể:

Điều chỉnh các chỉ tiêu sau đây:

**Đơn vị tính: đồng**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh
1	Vốn điều lệ	125.236.130.000	Không thay đổi
2	Hạn mức vay vốn ngân hàng (kể cả bảo lãnh)	150.000.000.000	Không thay đổi
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Trong đó: - Xây dựng: - Dịch vụ khách sạn và du lịch:	121.116.861.976 112.101.861.976 9.015.000.000	120.416.861.976 112.101.861.976 8.315.000.000
4	Giá vốn hàng bán (chi phí trực tiếp): Trong đó: - Xây dựng:	94.781.773.758 89.381.773.758	102.803.061.998 97.823.061.998



	- Dịch vụ khách sạn và du lịch:	5.400.000.000	4.980.000.000
5	Lợi nhuận gộp:	26.335.088.218	17.613.799.978
6	Doanh thu hoạt động tài chính		24.400.000.000
7	Chi phí tài chính (lãi vay):	4.950.000.000	3.565.000.000
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	10.920.000.000	10.260.000.000
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	11.095.088.218	28.188.799.978
10	Thu nhập khác		129.000.000.000
11	Chi phí khác		51.112.000.000
12	Lợi nhuận khác		77.888.000.000
13	Tổng LN kế toán trước thuế	11.095.088.218	106.076.799.978
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.219.017.644	21.215.359.996
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	8.876.070.574	84.861.439.982
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu: (đ/cp)	670	6.744

0058  
CÔNG  
CỔ P  
ĐU TỬ VÀ  
VNE  
TRAM

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- *Tán thành: 8.404.934 cổ phần, chiếm 67,1% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2017, cụ thể:

1. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

**Đơn vị tính: đồng**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ phân phối	Thành tiền
1	Tổng LN kế toán trước thuế năm nay		106.076.799.978
2	Thuế TNDN phải nộp năm nay		21.215.359.996
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối năm nay		84.861.439.982
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		84.861.439.982
6	Phương án phân phối		
	+ Cổ tức 65% (6.500đ/cp) được trả toàn bộ bằng tiền mặt	95,9	81.403.484.500
	+ Lợi nhuận để lại	4,1	3.457.955.482
	<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>84.861.439.982</b>

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động việc quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:
- + Quyết định mức tạm ứng cổ tức không vượt quá mức cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - + Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện việc tạm ứng cổ tức này phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 8.404.934 cổ phần, chiếm 67,1% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc và việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty về nội dung này, cụ thể:

Địa chỉ trụ sở làm việc hiện tại: số 44 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở làm việc mới: số 06 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.

#### Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 8.404.934 cổ phần, chiếm 67,1% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CHÍ LINH**

