

Số: 13/2019/NQ-ĐHĐCĐ-EVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- 1.2. Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- 1.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ) ¹
1.	Tổng tài sản	740.371.026.731
2.	Nợ phải trả	82.085.350.064



3.	Vốn chủ sở hữu	658.285.676.667
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	600.000.000.000
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	(234.100.000)
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	3.908.552.407
	- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	26.204.065.533
4.	Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính +Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	494.720.320.386
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	461.371.223.303
6.	Lợi nhuận trước thuế	33.011.649.389
7.	Lợi nhuận sau thuế	26.204.065.533

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	26.204.065.533
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.620.406.553
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.310.203.277
4	Trích thù lao HĐQT, BKS	288.000.000
5	Lợi nhuận năm 2018 chưa chia	21.985.455.703

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Danh mục chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	Đồng	880.000.000.000
1.1	<i>Doanh thu bán sản phẩm bất động sản</i>	<i>Đồng</i>	<i>220.000.000.000</i>
1.2	<i>Thi công công trình</i>	<i>Đồng</i>	<i>160.000.000.000</i>
1.3	<i>Thương mại</i>	<i>Đồng</i>	<i>365.000.000.000</i>

1.4	Dịch vụ	Đồng	135.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	Đồng	807.400.000.000
3	Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	Đồng	72.600.000.000
4	Chi phí tài chính	Đồng	2.000.000.000
5	Chi phí bán hàng và QLDN	Đồng	25.000.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	45.600.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	45.600.000.000
8	Thuế TNDN	Đồng	9.100.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	36.500.000.000
10	Tỷ lệ cổ tức dự kiến/vốn	%	5%
11	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.000.000

1.7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

1.8. Thông qua Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019 theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- UVHĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên) = 24.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng cả năm 2019 = 288.000.000 đồng/năm

1.9. Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Everland, được điều chỉnh theo Điều lệ mẫu và Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.



Điều 2. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland thực hiện các công việc sau:
 - a) Ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b) Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- 3.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TTLKCK (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh

