

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2017/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 01/03/2017 về việc “Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017”;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/04/2016.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2017 vào lúc 9h00 ngày 18/4/2016, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có \_\_\_\_ cổ đông, sở hữu \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỉ lệ \_\_\_\_ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**1.** Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_%. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

**1.1. Kết quả kinh doanh năm 2016**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	520.000	419.139	81
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	360.000	359.915	100
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	160.000	52.500	33
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.000	20.259	101

## 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2017 SO VỚI TH 2016
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	419.139	500.000	+19,29
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	359.915	400.000	+11,14
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.259	35.000	+72,76
4	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	52.500	150.000	+185,71
5	CỔ TỨC	%	10	12	+20

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động quản trị 2016 và kế hoạch 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_%.

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_%.  
Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	20.259.191.230	
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ		1.697.868.103	
2.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	808.508.621	
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5.5%)	đồng	889.359.482	
3	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	18.122.349.818	
4	CHI CỔ TỨC 2016 (mức chi 1.000 đồng /cp)	đồng	15.706.406.000	

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2016, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_%, cụ thể:

- Chi cổ tức 2016 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. (1.000 đồng/cổ phiếu), tương đương 15.706.406.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2017 theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

**6.** Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_ %, cụ thể:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:           | Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng |
| 6.2. Phó chủ tịch HĐQT:                    | Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng |
| 6.3. Thành viên HĐQT– Trưởng Ban Kiểm Soát | Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng |
| 6.4. Thành viên BKS – Thư ký HĐQT          | Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng |

**7.** Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_ %:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)

**8.** Thông qua kế hoạch thực hiện đầu tư dự án đầu tư kinh doanh bất động sản mới trong năm 2017; Giao Tổng Giám đốc, HĐQT lựa chọn, quyết định đầu tư dự án mới phân khúc thị trường nhà ở giá trung bình bao gồm cả căn hộ và đất nền, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_ %.

**9.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_ %: Chuẩn y quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông VĂN MINH HOÀNG – Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ 01/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2017. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website cdc

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN MAI CƯỜNG**