



Số ..../2017/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 28/04/2017.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của ban giám đốc như sau:

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2016.

<b>Kết quả kinh doanh</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Tăng giảm</b>
- Tổng doanh thu	153.820.728.300	302.343.605.042	96,56%
- Lợi nhuận trước thuế	19.532.438.040	37.587.387.720	92,44%
- Lợi nhuận ròng	15.157.450.961	30.067.779.124	98,37%
- Lãi cơ bản/1 cổ phiếu	2.653	1.266	-52,28%
- Tài sản ngắn hạn	165.611.481.258	343.239.396.316	107,25%
- Tài sản dài hạn	73.477.038.538	205.078.575.318	179,11%
- Nợ	145.205.075.801	120.689.517.247	-16,88%
- Vốn chủ sở hữu	93.883.443.996	427.628.454.387	355,48%

## 2. Kế hoạch năm 2017.

Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng giảm so với năm trước
Doanh thu thuần ( Tỷ Vnd)	300,8	450	49%
LNST (Tỷ Vnd)	30,1	42	39,5%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	1.486	1.100	-26%
Cổ tức	6.5%	10%	

### **Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.**

### **Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 phát hành 23/03/2016 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

### **Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

### **Điều 6: Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

1. Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015:
  - Hình thức chi trả: cổ phiếu

- Tỷ lệ: 3,5% (tương đương 200:7) Cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu trả cổ tức.
  - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  - Thời gian: Quý II năm 2017
  - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2016

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	37.587.387.720
2	Chi phí Thuế TNDN	7.519.608.596
3	Lợi nhuận sau thuế	30.067.779.124
a.	Quỹ khen thưởng (5%) + phúc lợi (5%)	3.067.779.124
b.	Quỹ khác (5%)	1.503.388.956
c.	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016	25.155.000.000
d.	Lợi nhuận giữ lại	402.612.252

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Tỷ lệ: 6,5% (tương đương 200:11) Cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian: Quý II hoặc quý III năm 2017
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

### **Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS 2016.**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2016 như sau.

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 1.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng

Và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 7.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 6.500.000 đồng/ người/ tháng

**Điều 9. Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn, của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn, của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng.

<b>TT</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Vốn đầu tư dự kiến</b>	<b>Số tiền sử dụng từ đợt phát hành</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư dự án TBCO 1</b>	<b>46,7</b>	<b>11</b>
a	Chi phí xây dựng các công trình chính, chi phí thiết bị, hoàn thiện công trình..	42,5	11
b	Chi phí khác	2,5	0
<b>2</b>	<b>Đầu TBCO 3</b>	<b>1682,5</b>	<b>182,5</b>
a	Chi phí Giải phóng mặt bằng	154,15	37,5
c	Chi phí xây dựng công trình; hạ tầng kỹ thuật	1.302,8	133
d	Chi phí thiết bị	77,7	6
e	Chi phí tư vấn và Ban quản lý	84,1	6

f	Chi phí khác	63,4	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.728,5</b>	<b>193,5</b>

**Điều 10. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ:**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

**Điều 11. Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty liên kết**

1. Nội dung:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư TTB Bắc Giang
- Vốn điều lệ: 165.000.000.000 đồng trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ góp 75.000.000.000 đồng, tương 46,87% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh: Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới bất động sản...
- Mục đích: Phát triển các dự án Bất động sản mang thương hiệu TBCO tại tỉnh Bắc Giang.

2. ĐHĐCĐ Ủy Quyền Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục thành lập Công ty Cổ phần đầu tư TTB Bắc Giang
- Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư TTB Bắc Giang.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- SSC, HNX;
- ĐHĐCĐ
- Văn thư;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHÙNG VĂN BỘ**