



Số: 116/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/09/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò ngày 26/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

1. Đại hội thông qua Kết quả kinh doanh năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (VND)
1.	Tổng giá trị tài sản	135.344.219.410
2.	Tài sản ngắn hạn	125.777.953.684
3.	Tài sản dài hạn	9.566.265.726
4.	Tổng nợ phải trả	84.839.211.141
5.	Vốn chủ sở hữu	50.505.008.269

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (VND)
6.	Doanh thu thuần	83.168.346.280
7.	Lợi nhuận từ HĐKD	14.252.255.856
8.	Lợi nhuận khác	-755.596.727
9.	Lợi nhuận trước thuế	13.496.659.129
10.	Lợi nhuận sau thuế	10.504.763.054
11.	Thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (đồng/cp)	3.001

2. Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng giảm so với năm trước
Vốn điều lệ (Tỷ VND)	35	143,5	310%
Doanh thu thuần (Tỷ VND)	83,28	150	80,12%
LNST (Tỷ VND)	10,5	20	90,48%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	3.001	3.034 (*)	1,10%
Cổ tức (%)	15%	15%	0%

(*) Thu nhập trên 1 cổ phần được tính bằng Lợi nhuận sau thuế kế hoạch chia cho số lượng cổ phần lưu hành bình quân do Công ty ước tính. Chỉ tiêu này có thể thay đổi phụ thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế năm 2015 và thời gian các đợt phát hành tăng vốn của Công ty trong năm 2015.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 trên đây đã được điều chỉnh (so với Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2014-2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua) cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán ASC – Địa chỉ: Tầng 17B, tòa nhà 17 tầng, Làng sinh viên Hacinco, Số 99 Nguyễn Như Kon Tum - Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đồng cổ đông thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán ASC; Địa chỉ: Tầng 17B tòa nhà 17 tầng, Làng sinh viên Hacinco, Số 99 Ngụy Như Kon Tum - Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2014.

Đại hội đồng thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	13.496.659.129
2	Chi phí Thuế TNDN 2014	2.991.896.075
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	10.504.763.054
	Phân phối lợi nhuận sau thuế 2014:	7.035.809.719
	- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (7%)	735.333.414
4	- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	525.238.153
	- Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính (5%)	525.238.153
	- Chi trả cổ tức năm 2014 (15% tính theo mệnh giá cổ phần)(*)	5.250.000.000
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2014 sau khi phân phối	3.468.953.335
6	LNST chưa phân phối từ các năm trước	5.000.245.215
7	LNST còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	8.469.198.550

(*) Mức cổ tức 2014 sẽ chi trả 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu tính trên vốn điều lệ 35 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2014 là 350.000 cổ phiếu.

Nguồn chi trả: Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2014.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2014, chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, thực hiện các thủ tục báo cáo UBCKNN theo đúng quy định, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành, sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo mức vốn mới và các thủ tục có liên quan khác.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch 2015;

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2014:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao VND/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000
2.	Ủy viên HĐQT	04	1.800.000	12	86.400.000
3.	Trưởng BKS	01	1.700.000	12	20.400.000
4.	Thành viên BKS	02	1.500.000	12	36.000.000
	Tổng cộng	08			166.800.000

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao VND/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
2.	Ủy viên HĐQT	4	2.500.000	12	120.000.000
3.	Ủy viên HĐQT mới bầu tại ĐH thường niên 2015	2	2.500.000	8	40.000.000
4.	Trưởng BKS	1	1.700.000	12	20.400.000
5.	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
	Tổng cộng	10			216.400.000

Điều 8: : Thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của Công ty.

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tiên Bộ- Phổ Yên
2. Dự án đầu tư mở rộng Chung cư TBCO giai đoạn III:
3. Dự án Chung cư Tiên Bộ Tower
4. Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và Chung cư Tiên Bộ TTB.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ làm chủ đầu tư, được thực hiện theo phương thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý và vận hành dự án. Dự án có vốn đầu tư của chủ đầu tư, vốn huy động và vốn vay ngân hàng.

Các dự án đầu tư xây dựng trên Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo việc nghiên cứu, lập dự án chi tiết và thực hiện dự án đầu tư.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung cơ bản sau:

I. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH:

1. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông.
 2. Mệnh giá phát hành : 10.000 đ/cổ phần.
 3. Số cổ phần phát hành thêm : 5.000.000 cổ phần
 4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 5. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành này, sau khi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và sau đợt phát hành tăng vốn đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/11/2014 thông qua là 193.500.000.000 đồng. (Một trăm chín mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).
 6. Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cho đối tác chiến lược đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các cổ đông nhưng không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phần hoặc không thấp hơn giá trị sổ sách tại BCTC kiểm toán gần nhất.
 7. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này nếu phát hành với giá 12.500 đồng/cổ phần: 62.500.000.000 đồng.
 8. Phương thức phân phối: Chào bán riêng lẻ.
 9. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV/2015 trở đi. Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
 10. Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán riêng lẻ.
 11. Đối tượng chào bán: Là cá nhân, tổ chức do HĐQT Công ty lựa chọn, đáp ứng các tiêu chí dưới đây.
 12. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
 - Tổ chức, cá nhân là đối tác, khách hàng, nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, xây dựng, kinh doanh bất động sản;
 - Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán
 - Có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.
- Đối tượng chào bán có thể là các Cổ đông hiện hữu, người có liên quan của Công ty nếu như đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn trên.
13. Số lượng nhà đầu tư tham gia: Không quá 20 nhà đầu tư.
 14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành;
- Triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thành công của đợt phát hành này tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở GDCK Hà Nội;
- Ngoài những nội dung trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 10: Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên lên 7 thành viên.
- Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu bổ sung là:
 1. Ông Nguyễn Văn Tính
 2. Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Điều 11: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Chủ động tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung theo quy định bắt buộc phải thay đổi cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, giữ nguyên các nội dung

hiện tại của Điều lệ Công ty vẫn phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới; thay đổi các dẫn chiếu của Điều lệ hiện tại với các điều, điểm, khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngay khi Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực;

2. Chủ động sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty trong trường hợp các Nghị định, Thông tư, Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước dẫn tới cần thiết phải thay đổi Điều lệ Công ty

3. Ủy quyền ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Điều 12: Thông qua Báo cáo lại Tờ trình 02, số 225/TT-HĐQT/TTB ngày 29/11/2014 và bổ sung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 đã công bố.

Ngày 29/11/2014 Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. Do thiếu sót trong quá trình soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường nên bị thiếu thông tin về đối tượng phát hành trong phương án phát hành tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết Đại hội được ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/11/2014 thông qua.

Nay Hội đồng quản trị xin báo cáo lại Tờ trình 02, số 225/TT-HĐQT/TTB và bổ sung mục “*Đối tượng phát hành*” vào Khoản I Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

“Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần”.

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2015.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của từ bộ phận phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhân:

- Như điều 13;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



PHÙNG VĂN BỘ