

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0102345525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 20/5/2016 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 họp ngày 20/5/2016 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 19.563.400 cổ phần biểu quyết chiếm 93,41% tổng số cổ phần biểu quyết của Lilama Land) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
- 1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- 1.3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
I	Tổng doanh thu	12.132.000.000
II	Tổng chi phí	12.025.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	107.000.000

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

1.5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

Duyệt kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 276.000.000 đồng

1.6. Thông qua Phương án giảm vốn điều lệ của Công ty: từ 209.942.556.000 đồng xuống còn 104.971.278.000 đồng;

1.7. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty gồm 21 chương và 53 điều;

1.8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động kinh doanh của Lilama Land năm tài chính 2016.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

Giao cho Hội đồng quản trị ban hành các quyết định liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông của Công ty để hoàn trả vốn góp (thực hiện cuối quý II/2016) và thời gian bắt đầu chi trả.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Lilama, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu Ban TK&PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đăng Khoa