

Số: ..../ĐHĐCĐ-NQ.2014

Tp.Hồ Chí Minh, ngày.... tháng 04 năm 2014

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày ..../04/2014 tại địa chỉ 422 Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014; và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013.

- Doanh thu : .....tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : ..... tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : ..... tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế là ..... tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm trước, khi nào Công ty kinh doanh có hiệu quả cao thì HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014

**3.1** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

a. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ : ..... tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : ..... tỷ đồng

b. Chỉ tiêu phi tài chính:

- Thực hiện việc tái cấu trúc tài chính.
- Duy trì mức độ nhận biết thương hiệu Phát Đạt trong ngành kinh doanh bất động sản.
- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả trong vận hành.

- Tăng cường thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng cho toàn thể cấp quản lý và nhân sự tiềm năng.
- Đội ngũ nhân viên đạt tối thiểu 90% tiêu chuẩn năng lực của chức danh công việc đảm nhận.

**3.2** Ủy quyền: (i) cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2014 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản Việt Nam, (ii) cho HĐQT thực hiện các Quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014.

- a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : ..... đồng
- b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế : ..... đồng
- c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế :

Lợi nhuận sau thuế dự kiến là ..... tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn kinh doanh trong năm và sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm tiếp theo. Khi nào Công ty có hiệu quả cao thì HĐQT Công ty sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

- d. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty: ..... đồng/năm

Ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 6:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .... tháng 04 năm 2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN ĐẠT**