

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền.
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 01 năm 2015.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 với một số nội dung quan trọng như sau:

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị: *chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*
2. Tình hình các dự án đang triển khai: *chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*
3. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: *chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*
4. Kế hoạch hoạt động năm 2015:
  - Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền thông qua từ trước đến nay.
  - Tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu: Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo Nghị quyết số 03/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 09/09/2014.
  - Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền tập trung đầu tư phát triển dự án bất động sản du lịch tại các đặc khu hành chính kinh tế và các vùng có thế mạnh về du lịch biển, bao gồm: Phú Quốc, Vũng Tàu, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng... và đầu tư phát triển dự án đô thị, đất nền, nhà ở tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu. Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2015 được trình bày ở Điều 5 Nghị quyết này.

### Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát: *chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm*
2. Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát: *chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm*
3. Kết luận và kiến nghị: *chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm*

### Điều 3. Thông qua việc đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 như sau:

1. Thông qua việc đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền từ Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất sang Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.
2. Thông qua toàn văn các báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính:
  - Toàn văn báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
  - Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

#### **Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2014:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
4. Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

#### **Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015**

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch 2015	%KH2015/TH2014
1	Doanh thu thuần	89.116	480.000	538,6%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	37.528	140.000	373,1%

#### **Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

1. Phân phối lợi nhuận năm 2104

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ dự phòng tài chính	2% Lợi nhuận sau thuế



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức	2.000 đồng/cổ phần (20% tính trên mệnh giá)
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2015 để quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không được vượt quá 2.000 đồng/cổ phần (20%/mệnh giá).

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch, tạm ứng cổ tức theo quy định.

**Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:**

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2014:

- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 8. Thông qua việc chấp thuận việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.**

- Thông qua bổ nhiệm ông Thạch Mạnh Sang làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Trần Công Luận kể từ ngày 05/12/2014. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Tên: Thạch Mạnh Sang Sinh ngày: 03/02/1981

Số CMND: 025899287 Ngày cấp: 10/06/2014 Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 3.16, C/c Phú Gia Hưng, Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM

- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Lý Khai Thuận kể từ ngày 21/01/2015. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Tên: Nguyễn Khánh Hưng Sinh ngày: 27/08/1978

Số CMND: 025502328 Ngày cấp: 07/06/2011

Nơi cấp: CA TP.HCM



Địa chỉ thường trú: 666/20/15 Đường 3/2, phường 14, Quận 10, TP.HCM

- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Anh Tài làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Hà Đức Hiếu từ ngày 13/02/2015. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Tên: Nguyễn Phạm Anh Tài Sinh ngày: 25/05/1985

Số CMND: 024021813 Ngày cấp: 16/11/2010 Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 251A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 đồng thời bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020**

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
  - Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 -2012. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
  - Thông qua quy Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
  - Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
    - Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
    - Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó chủ tịch HĐQT đương nhiệm
    - Ông Bùi Đắc Tuấn – Thành viên HĐQT đương nhiệm
    - Ông Thạch Mạnh Sang - Thành viên HĐQT đương nhiệm
    - Ông Vũ Kim Điền – Tổng Giám đốc
  - Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
    - Ông Trần Văn Minh – Trưởng BKS đương nhiệm
    - Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên BKS đương nhiệm
    - Ông Đặng Quang Hải - Thành viên BKS đương nhiệm
2. Kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Quy chế Bầu cử và kết quả bầu cử tại Đại hội. Các ứng viên có tên trong danh sách sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 25/04/2015:



- Ông Lê Kỳ Phùng
  - Ông Nguyễn Khánh Hưng
  - Ông Bùi Đắc Tuấn
  - Ông Thạch Mạnh Sang
  - Ông Vũ Kim Điền
3. Kết quả bầu cử các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau: Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Quy chế Bầu cử và kết quả bầu cử tại Đại hội. Các ứng viên có tên trong danh sách sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 25/04/2015:
- Ông Trần Văn Minh
  - Ông Phạm Hồng Sơn
  - Ông Đặng Quang Hải

**Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ**

1. Bổ sung ngành nghề:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Tư vấn, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp; - Tư vấn, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình dân dụng – công nghiệp; - Tư vấn, giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng – công nghiệp; - Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.	7110
2	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không sản xuất tại trụ sở)	2511
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không gia công tại trụ sở).	2592
4	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản).	4610
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.	4659
7	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
8	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
9	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
10	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở)	2396
11	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.	7730

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.



**Điều 11. Thông qua việc chấp thuận các dự án đầu tư năm 2014 và việc đầu tư dự án trong năm 2015**

1. Chấp thuận toàn bộ các dự án đầu tư trong năm 2014
2. Với định hướng phát triển đưa Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền trở thành nhà phát triển dự án bất động sản có quy mô lớn, thuộc danh sách các Doanh nghiệp Bất động sản lớn tại Việt Nam, top 5 nhà phát triển dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đến năm 2020.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy công việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 12. Thông qua việc thay đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty**

1. Thông qua việc thay đổi tên:
  - Tên cũ: Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền
  - Tên mới: Công ty Cổ phần Đầu tư L D G
2. Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu

Logo cũ	Logo mới
	

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế, bao gồm các công việc sau:
  - Ban hành và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  - Chỉnh sửa điều lệ
  - Công bố thông tin
  - Các công việc khác theo quy định.





### Điều 13. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền, họp ngày 25 tháng 04 năm 2015;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền.

#### Nơi nhận

- Cổ đông Long Điền
- Công bố thông tin
- Lưu

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



*[Handwritten signature]*

LÊ KỶ PHÙNG

