

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/9/2016
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt ngày 26/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018. Trong đó có các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 116,644 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 20,933 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 16,446 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần và thu nhập khác đạt 124,017 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 22 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư:

Hạng mục đầu tư	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
XD Vườn ươm	triệu đồng	1.500	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	7.900	
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	7.400	06 xe
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	1.849	Công trình Chuyên tiếp
Lập dự án đầu tư và hồ sơ Quy hoạch nghĩa trang Buôn Bị	triệu đồng	200	
<b>Tổng cộng</b>		<b>18.849</b>	

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2017

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		20.932.945.924
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	đồng		4.486.747.378
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	<b>100%</b>	<b>16.446.198.546</b>
4	Chi cổ tức bằng tiền (19% mệnh giá)	đồng	64,86%	10.667.170.000
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	15,14%	2.489.788.837
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	5,00%	822.309.927
7	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	15,00%	2.466.929.782

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 5.** Thông qua Phương án thù lao và tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:

**1. Thù lao:**

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	3.800.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.280.000	

**2. Tiền lương:**

Tiền lương của Ban điều hành quản lý được thực hiện theo *Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty* và theo quy định của Nhà nước

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*


**Điều 6.** Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Tp. Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

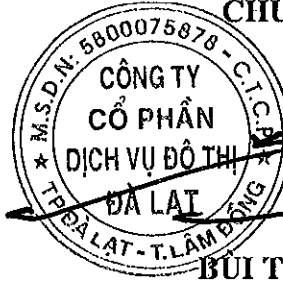
**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội**

**Điều 7.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt phiên họp ngày 26/4/2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK 

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



**BUI TRUNG ĐƯỜNG**

