

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN 2009

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2004 và sửa đổi bổ sung ngày 28/05/2008);
- Căn cứ hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2009 đã được Ban tổ chức Đại hội cung cấp cho Cổ Đông.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Căn cứ vào các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành đã trình bày.

Đại hội Đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2009 được tổ chức tại Hội trường Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 04 năm 2009 đã thảo luận và thống nhất biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2009 do Tổng Giám Đốc trình bày. Theo đó:

- | | |
|------------------------|------------------|
| ▪ Tổng doanh thu | : 415,43 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | : 136,71 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : 114,92 tỷ đồng |

Điều 2: Phương hướng nhiệm vụ năm 2010

Đại hội thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2010 do Tổng Giám Đốc trình bày với các chỉ tiêu tài chính sau:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ▪ Tổng doanh thu | : 1.870,00 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | : 650,00 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : 488,00 tỷ đồng |
| ▪ Tỷ lệ cổ tức dự kiến | : 30% |

Được chia theo hai (02) hình thức: 15% trả bằng tiền mặt và 15% trả bằng cổ phiếu.

Điều 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2009 do Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

Điều 4: Phương án chia cổ tức năm 2009

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

▪ Lợi nhuận trước thuế	: 136.705.857.699đ
▪ Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 21.785.430.007đ
▪ Lợi nhuận sau thuế	: 114.920.427.692đ
▪ Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 3.725.000.000đ
▪ Trích Quỹ dự phòng tài chính	: 7.450.000.000đ
▪ Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	: 3.725.000.000đ
▪ Chia cổ tức 10%/năm/cổ phần (VĐL = 1.000 tỷ)	: 100.000.000.000đ
▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 20.427.692đ

Đồng thời thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức từ ngày 15/05/2010 - 30/06/2010.

Điều 5: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ cốt cán trong năm 2010

Đại hội thống nhất thông qua việc Phát hành Cổ phiếu cho Cán bộ Cốt cán trong năm 2010, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật với các chỉ tiêu sau:

- Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng : 3%.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.000.000
- Mệnh giá : 10.000đồng/cp
- Tổng giá trị phát hành : 30.000.000.000đ
- Đối tượng phát hành: Cán bộ cốt cán thuộc cơ quan Quản trị - Kiểm soát - Điều hành.
- Phương thức phát hành: Danh sách cán bộ cốt cán được mua cổ phần do Ban Điều hành phối hợp với Công đoàn Cơ sở thiết lập và trình HĐQT quyết định.
- Điều kiện phát hành: Cam kết nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và các quyền phát sinh trong vòng 03 năm kể từ ngày ban hành Quyết định tăng vốn điều lệ.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cho Cán bộ cốt cán,
- Số dư đến cuối năm 2010 sẽ là : 1.030.000.000.000 đồng.

Điều 6: Niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đại hội thống nhất thông qua việc Niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2010 – 2011 do HĐQT trình bày, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung công việc sau:

- Quyết định chọn thời điểm thích hợp để tiến hành niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong khoảng thời gian nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Điều 7: Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2010

Đại hội thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chào mời và chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 8: Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2010

Đại hội thống nhất thông qua mức kinh phí của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát trong năm 2010 là 500.000.000đồng/tháng (Năm trăm triệu đồng/tháng) và cộng thêm phần thưởng là 10% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Điều 9: Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc đổi bổ sung – sửa đổi điều lệ công ty với các điểm chính như sau:

- Sửa đổi, bổ sung 48 điều khoản của Điều lệ hiện hành theo bảng tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung (đính kèm trong tài liệu đại hội). Đồng thời đính kèm trong tài liệu bản Dự thảo Điều lệ Công ty (sau khi đã sửa đổi, bổ sung).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dựa trên văn bản pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong quá trình thực hiện bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty nêu trên.

Điều 10: Miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 theo nguyện vọng cá nhân của Bà ĐẶNG HUỖNH ÚC MY, với kết quả biểu quyết đạt 100%.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 theo nguyện vọng cá nhân của Ông HOÀNG MẠNH TIẾN, với kết quả biểu quyết đạt 100% và của Ông PHẠM NHẬT VINH, với kết quả biểu quyết đạt 100%.

Điều 11: Bầu cử bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Bà HUỖNH BÍCH NGỌC là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 với kết quả bầu cử đạt: 91,85%.
- Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên mới là: Ông DOÃN BÁ NGUYỄN và Bà LÝ KIM DUNG là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 với kết quả bầu cử như sau: Ông DOÃN BÁ NGUYỄN đạt 90,95% và Bà LÝ KIM DUNG đạt 90,50%

Điều 12: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần của nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2010.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị Quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2009.

Chủ tọa đoàn,

(Đã ký)

Lâm Minh Châu
Trưởng Ban Kiểm soát

(Đã ký)

Đặng Hồng Anh
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Thái Văn Chuyện
Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như điều 12 “để thi hành”
- Lưu VP. HĐQT.